

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Denominazione Amministrazione /Società/Ente	Nome RPCT	Cognome RPCT	Data di nascita RPCT	Qualifica RPCT	Data inizio incarico di RPCT	Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)	Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)
84006890481	Comune di Prato	Simonetta	Fedeli	25/11/1963	Segretario generale	05/02/2018	NO						

ID	Domanda	Risposta <i>(Max 2000 caratteri)</i>
1	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b>	
1.A	<b>Stato di attuazione del PTPC</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate	Si conferma anche per il 2019 un buon livello di attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità da parte di Comune e Provincia di Prato. Contribuisce all'efficacia del Piano la sua impostazione quale strumento concreto e flessibile di lavoro, tale da orientare il comportamento quotidiano dei dipendenti sia con riferimento all'attività amministrativa sia con riferimento alla creazione e al mantenimento di un ambiente in cui è diffusa la percezione della necessità di rispettare regole e principi.
1.B	<b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC</b> - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC	
1.C	<b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Fondamentale anche nel 2019 il ruolo di impulso e coordinamento svolto dal RPCT rispetto all'attuazione del PTPC. Il lavoro di monitoraggio e coordinamento in sinergia con i vari servizi di Comune e Provincia di Prato si è tradotto nell'adozione di varie iniziative quali proposte di modifica del Piano, direttive esplicative, consulenze tecnico-amministrative su tematiche specifiche, tutte con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'applicabilità del Piano. In tale direzione anche l'individuazione dei contenuti dell'attività formativa, la quale, coerentemente al quadro emerso dal Piano, ha riguardato il fenomeno del riciclaggio, tematica di grande attualità per la realtà pratese.
1.D	<b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC	

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2020 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) e all'Aggiornamento 2018 del PNA (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018)

ID	Domanda	Risposta <i>(inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</i>	Ulteriori Informazioni <i>(Max 2000 caratteri)</i>
2	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	<b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC</b>		
2.A.1	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	<b>X</b>	Come già evidenziato nelle precedenti relazioni annuali le maggiori difficoltà riscontrate nell'attività di monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione sono conseguenti alla mancata informatizzazione dei flussi procedurali. Un contributo al superamento della problematica per quanto riguarda le misure di trasparenza arriverà dalla messa a regime della piattaforma adottata da Comune e Provincia di Prato nel 2019 per i loro siti istituzionali. La completa informatizzazione dei flussi di pubblicazione e il collegamento tra le varie banche dati consentita dal nuovo applicativo software apporteranno un miglioramento in termini di qualità e tempestività dei controlli relativi a molte delle misure, almeno quelle specifiche, previste nel P.T.P.C.
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		

2.B	<b>Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni)</b>		
2.B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Affari legali e contenzioso		
2.B.6	Incarichi e Nomine		
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	<b>X</b>	
2.C	<b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019 erano state previste misure per il loro contrasto</b>		
2.C.1	Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2.D	<b>Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno</b>		
2.D.1	Sì (indicare le modalità di integrazione)	<b>X</b>	Come già evidenziato nelle relazioni degli anni precedenti sono integrati nel sistema di verifica e monitoraggio su due livelli previsto dal vigente PTPC anche gli strumenti di controllo quali quello di regolarità amministrativa ex-post, l'analisi della sezione del sito web denominata "Amministrazione Trasparente", nonché il monitoraggio sull'avvenuta attuazione delle disposizioni della L. 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013 da parte delle società controllate e le attività ispettive.
2.D.2	No (indicare la motivazione)		
2.E	<b>Indicare se sono stati mappati tutti i processi</b>		

2.E.1	Sì	X	La mappatura dei processi e delle attività di competenza del Comune e Provincia, accorpati ove possibile in macro-processi e corredati di relativa valutazione del rischio, già effettuata negli anni precedenti, è stata oggetto di revisione in sede di stesura del PTPC 2019-2021 con l'introduzione di alcuni nuovi processi; in considerazione del riassetto che sta interessando gli enti provinciali, nell'area "Pianificazione Urbanistica" della Provincia sono state introdotte le attività relative alle fasi di elaborazione, adozione, approvazione e variante del Piano territoriale di coordinamento, mentre per il Comune la mappatura ha riguardato alcuni ulteriori processi relativi alle attività imprenditoriali, che hanno trovato collocazione nell'area "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato" con riferimento ai macro-processi di "Scia" e "Autorizzazioni commerciali".
2.E.2	No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		
2.E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)		
2.E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati		
2.G	<b>Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni</b>		
2.G.1	Sì (indicare con quali amministrazioni)	X	Provincia di Prato
2.G.2	No		
3	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		
3.A	<b>Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali</b>		
3.A.1	Sì	X	
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
3.B.	<b>Se sono state attuate misure specifiche, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):</b>		

3.B.1	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)	X	Invariata rispetto agli anni precedenti la procedura prevista nel PTPC 2019-2021 per la raccolta delle segnalazioni da parte della società civile su fatti e comportamenti riguardanti Comune e Provincia di Prato, in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione per l'uso a fini privati delle funzioni pubbliche.
3.B.2	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)		
3.B.3	Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)	X	
3.C	<b>Se sono state attuate misure specifiche, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 22 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):</b>	X	Nel P.T.P.C. 2019-2021, oltre a riconfermare quelle già inserite nei precedenti piani in materia di "Contratti pubblici" e "Pianificazione urbanistica", sono state introdotte specifiche misure per il contrasto alle attività di riciclaggio, ambito nel quale la Provincia di Prato è risultata prima in Italia per numero di segnalazioni nel 2017 e 2018. Pur non essendoci stata alcuna segnalazione alla U.I.F., le misure sono state oggetto di una accurata diffusione tra il personale dell'ente: oltre ad una direttiva esplicativa, è stato organizzato un apposito corso di formazione a cura di personale della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia presso la Banca di Italia.
3.D	<b>Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni</b>		
3.D.1	Sì (indicare quali misure, per tipologia)	X	Tutte le misure previste dal PTPC 2019-2021 sono frutto di elaborazione congiunta Comune-Provincia di Prato.
3.D.2	No		
4	<b>TRASPARENZA</b>		
4.A	<b>Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"</b>		
4.A.1			
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		

4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	X	Pur non essendo specificatamente previsto dal P.T.P.C. 2019-2021, un importante passo sulla via dell'informatizzazione della pubblicazione dati è stato compiuto con l'adozione della nuova piattaforma relativa alla trasparenza adottata da Comune e Provincia di Prato per i loro siti istituzionali (si quanto detto al punto 2.A.1)
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite		
4.B.1	Sì (indicare il numero delle visite)	X	Le pagine visitate sono state complessivamente 205.403 così ripartite: 180.825 del vecchio sito - 24.578 del nuovo sito web
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)		
4.C	<b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"</b>		
4.C.1	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)		
4.C.2	No	X	
4.D	<b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"</b>		
4.D.1	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	X	Le richieste sono state 7 relative a Lavori pubblici e mobilità (3), Sociale e immigrazione (2), Polizia Municipale (1), Governo del Territorio (1)
4.D.2	No		
4.E	<b>Indicare se è stato istituito il registro degli accessi</b>		
4.E.1	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	X	Lavori Pubblici e Mobilità; Polizia Municipale; Governo del Territorio
4.E.2	No		
4.F	<b>E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze</b>		
4.F.1	Sì	X	
4.F.2	No		
4.G	<b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:</b>		

4.G.1	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	X	Sono stati svolti due monitoraggi riguardanti l'intera sezione Amministrazione Trasparente dal Dirigente dell'Unità di Staff Comunicazione e Partecipazione nell'ambito delle rendicontazioni semestrali previste dal vigente PTPC. A tali monitoraggi si sommano poi le verifiche svolte dal Responsabile per la Trasparenza, sia quella annuale in occasione del rilascio dell'attestazione sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del Nucleo di Valutazione, sia quelle effettuate a campione su alcune particolari categorie di dati rispetto alle quali sono stati rilevati errori nell'individuazione delle informazioni da pubblicare.
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.H	<b>Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento:</b>		Pur ritenendo il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza complessivamente buono, si ritiene che qualità delle pubblicazioni potrebbe essere ulteriormente migliorata dall'implementazione delle procedure di automazione del flusso dati tali da consentire l'adempimento in automatico degli obblighi di pubblicazione ancora gestiti manualmente. Come già evidenziato a proposito delle attività di monitoraggio al punto 2.1 della presente relazione, un contributo decisivo in tal senso arriverà dalla progressiva informatizzazione dei flussi procedurali consentita dalla nuova applicazione software "Amministrazione Trasparente" adottata da Comune e Provincia di Prato nel 2019.
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
5.A	<b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione</b>		
5.A.1	Sì	X	
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.B	<b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:</b>		
5.C	<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)</b>		



5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	X	Unità Informativa Finanziaria per l'Italia (U.I.F.) presso la Banca d'Italia
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:		Evento formativo in materia di misure di contrasto a fenomeni di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite rivolto a Dirigenti, titolari di P.O., dipendenti del Servizio Finanziario e quelli operanti negli ambiti individuati dall'art. 10 del D. Lgs. N. 231/2007 (appalti pubblici; autorizzazioni e concessioni; sussidi e provvidenze economiche). In virtù di quanto disposto dalla mozione approvata dal Consiglio Comunale in data 21 marzo 2019 che impegnava Sindaco e Giunta a dare direttive alla dirigenza per la predisposizione di corsi di formazione ed informazione sul tema delle infiltrazioni criminali e fenomeni corruttivi, l'invito alla partecipazione al seminario è stato esteso a tutti i Consiglieri comunali. Al termine dell'evento formativo, in collaborazione con l'ufficio Statistica dell'Ente, è stato somministrato a tutti i partecipanti un questionario di "Customer satisfaction" dal quale si evince una notevole soddisfazione generale. Tale azione formativa è stata estesa anche alla Provincia di Prato, ai Comuni di Firenze e Pistoia e ad altre amministrazioni locali confinanti, ottenendo anche in questo caso una buona soddisfazione.
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6.A	<b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>		903
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati		11 (2 incarichi ex art. 110 D. Lgs. 165/2001)
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		892 (888 a tempo indeterminato e 4 assunti ex art. 90 D. Lgs. n. 267/2000)
6.B	<b>Indicare se nell'anno 2019 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.</b>		
6.B.1	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)	X	28 – Rispetto agli anni precedenti si osserva una riduzione numerica degli spostamenti da un servizio all'altro, imputabile all'accentramento delle funzioni descritto al punto 6.C.1, al quale ha necessariamente fatto seguito una diversa organizzazione all'interno delle strutture e, almeno per alcune figure, una diversa distribuzione di compiti e responsabilità assimilabile ad una sorta di rotazione interna.

6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
6.B.4	Indicare, ove non sia stato possibile applicare la misura, le scelte organizzative o le altre misure di natura preventiva ad effetto analogo		
6.C	<b>Indicare se l'ente, nel corso del 2019, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2019)</b>		
6.C.1	Sì	X	La riorganizzazione attuata nel 2019 si pone in linea di continuità con il processo di ristrutturazione cominciato nel 2014 e di volta in volta modificato allo scopo di rendere più efficace ed efficiente il funzionamento degli uffici tramite la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratiche e amministrative anche in funzione delle priorità dell'Ente. Le modifiche apportate sono state le seguenti: riduzione del numero delle strutture apicali (SERVIZI); aumento del numero delle Unità di staff per la gestione coordinata di processi trasversali e supporto tecnico-normativo nelle materie di competenza; accentramento funzionale delle competenze allo scopo di efficientare la gestione delle risorse economiche-finanziarie e la gestione dei fattori produttivi.
6.C.2	No		
7	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>		
7.A	<b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:</b>		
7.A.1	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)		
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	X	
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		

7.B	<b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:</b>		Le dichiarazioni rese da tutti gli interessati hanno contenuto negativo cioè affermano l'inesistenza di situazioni di inconferibilità, per cui, non essendo noti all'ente fatti contrastanti con tali dichiarazioni, non si è ritenuto di dover effettuare verifiche in tal senso. Singole e puntuali verifiche vengono, comunque, compiute in occasione di eventuali richieste di autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali.
8	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>		
8.A	<b>Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:</b>		
8.A.1	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)		
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	X	
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
8.B	<b>Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:</b>		Le dichiarazioni rese da tutti gli interessati hanno contenuto negativo cioè affermano l'inesistenza di situazioni di inconferibilità per cui, non essendo noti all'ente fatti contrastanti con tali dichiarazioni, non si è ritenuto di dover effettuare verifiche in tal senso. Singole e puntuali verifiche vengono, comunque, compiute in occasione di eventuali richieste di autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali.
9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
9.A	<b>Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:</b>		
9.A.1	Sì	X	
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
9.B	<b>Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione</b>		
9.C	<b>Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:</b>		
9.C.1	Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
9.C.2	No	X	

10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
10.A	<b>Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:</b>		
10.A.1	Sì	X	
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
10.B	<b>Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:</b>		
10.C	<b>Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:</b>		
10.C.1	Documento cartaceo		
10.C.2	Email		
10.C.3	Sistema informativo dedicato	X	Per l'invio delle segnalazioni è attivo l'indirizzo di posta elettronica dedicato anticorruzione@comune.prato.it, le cui modalità di funzionamento, insieme alle misure di tutela del segnalante e altre misure organizzative, sono state definite con disposizione del Segretario Generale n. 4 del 07.10.2015 avente ad oggetto "Segnalazioni ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 – Atto organizzativo".
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
10.D	<b>Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione</b>		
10.D.1	Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)		
10.D.2	No	X	
10.E	<b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:</b>		
10.E.1	Sì (indicare il numero di casi)		
10.E.2	No		
10.F	<b>Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione</b>		
10.F.1	Sì (indicare il numero di casi)		
10.F.2	No	X	

10.G	<b>Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:</b>		Si ritiene che il sistema di tutela del dipendente che segnala gli illeciti, messo a punto dal Comune Prato con disposizione del Segretario Generale n. 4/2015, sia ancora potenzialmente idoneo ad assicurare una effettiva tutela sia del segnalante che del contenuto della segnalazione.
11	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		
11.A	<b>Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):</b>		
11.A.1	Sì	X	
11.A.2	No (indicare la motivazione)		
11.B	<b>Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:</b>		
11.B.1	Sì	X	
11.B.2	No		
11.C	<b>Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:</b>		
11.C.1	Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
11.C.2	No	X	
11.D	<b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:</b>		
11.D.1	Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)		
11.D.2	No	X	

11.E	<b>Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:</b>		Il Codice di comportamento del Comune di Prato integrativo del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 è stato adottato con con D.G.C. N.12/2014. L'integrazione ha tenuto conto delle linee guida individuate da A.N.A.C. con delibera n.75/2013. Il procedimento di approvazione del Codice ha visto una fase di "consultazione aperta", al fine di consentire la presentazione di proposte di modifica e/o integrazioni alla bozza predisposta dall'ente da parte delle OO.SS. rappresentative presenti all'interno dell'amministrazione, delle associazioni rappresentate nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore e delle associazioni o altre forme rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati da questa amministrazione A tal riguardo il Comune di Prato in data 06.12.2013 ha pubblicato apposito avviso. Le proposte di modifica/integrazione pervenute sono state esaminate e valutate dal Segretario Comunale in qualità di R.P.C.T. L'approvazione è arrivata a conclusione del suddetto procedimento previa acquisizione del parere dell'O.I.V.
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.A	<b>Indicare se nel corso del 2019 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:</b>		
12.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)		
12.A.2	No	X	
12.B	<b>Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:</b>		
12.B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)	X	2 (di cui 1 relativo a riapertura di procedimento aperto e contestualmente sospeso nel 2015)
12.B.2	No		
12.C	<b>Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:</b>		
12.C.1	Sì, multa (indicare il numero)		
12.C.2	Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)	X	1
12.C.3	Sì, licenziamento (indicare il numero)		

12.C.4	Sì, altro (specificare quali)	X	1 procedimento sospeso senza applicazione di sanzioni
12.D	<b>Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):</b>		
12.D.1	Sì, peculato – art. 314 c.p.		
12.D.2	Sì, Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.		
12.D.5	Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		
12.D.6	Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		
12.D.7	Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		
12.D.8	Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
12.D.9	Sì, Traffico di influenze illecite -art. 346- <i>bis</i> c.p.		
12.D.10	Sì, Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		
12.D.11	Sì, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		
12.D.12	Sì, altro (specificare quali)		
12.D.13	No	X	
12.E	<b>Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):</b>		
12.F	<b>Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:</b>		
12.F.1.	Sì (indicare il numero di procedimenti)	X	7 (di cui 3 archiviati)
12.F.2.	No		
13	<b>ALTRE MISURE</b>		
13.A	<b>Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):</b>		
13.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.A.2	No	X	

13.B	<b>Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:</b>		
13.B.1	Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)		
13.B.2	No	X	
13.C	<b>Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:</b>		
13.C.1	Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato	X	
13.D	<b>Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)</b>		
13.D.1	Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
13.D.3	No	X	Nessun suggerimento o richiesta di approfondimento riguardanti le misure anticorruzione è pervenuta da parte di soggetti esterni all'amministrazione in occasione della consultazione che annualmente viene effettuata in sede di aggiornamento del PTPC.
13.E	<b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b>		Si ritiene che tutte le misure sopra citate contribuiscano all'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione messo a punto da Comune e Provincia di Prato. Ciò sia per la loro potenzialità ad evidenziare le situazioni di malfunzionamento in cui può incorrere l'attività amministrativa sia per le positive ricadute generate dalla loro applicazione.
14.A	<b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>		
14.A.1	<b>Indicare se è stata prevista nel PTPCT o in altro atto organizzativo la disciplina per l'attuazione della rotazione straordinaria</b>		
14.A.2	Sì ( indicare il numero dei soggetti coinvolti e le qualifiche rivestite)	X	La misura della rotazione straordinaria è stata prevista nel P.T.P.C. 2019-2021. Nell'anno 2019 non si sono verificati eventi che hanno comportato l'attivazione della misura.
14.A.3	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019		
14.A.4	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019		
15.A.	<b>PANTOUFLAGE</b>		
15.A.1	<b>Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage</b>		
15.A.2	Sì ( indicare quanti e quali casi)		



15.A.3	No		X	
15.B	<b>Indicare se nel PTPCT 2019 o in altro atto organizzativo sono state previste delle misure per il contrasto dei casi di pantouflage</b>			
15.B.1	Sì ( indicare le misure adottate)		X	<p>Le misure adottate per il contrasto del pantouflage sono le seguenti: 1) inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente; 2) rilascio da parte del dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; 3) inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della c.d. clausola di pantouflage ovvero la previsione tra i requisiti generali di partecipazione (previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione), della condizione che l'operatore economico non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.</p>
15.B.2	No			