

 comune di PRATO					
Comune di Prato - Piano anticorruzione 2021-2023					
Indicatori di monitoraggio					
id	descrizione misura	tempistica di attuazione	attività di monitoraggio	indicatore di monitoraggio	responsabilità
20	Per affidamenti diretti di lavori (di importo fino a 150.000 euro), servizi e forniture , ivi compresi quelli di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione (di importo fino ad euro 139.000): obbligo di motivazione economicità dell'affidamento e rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Gli affidamenti di lavori disposti in attuazione della presente misura non concorrono alla determinazione del coefficiente di chance di cui all'art. 44 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato. Per gli affidamenti di modico valore inferiori a 1.000	Alla adozione della determinazione a contrarre	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	n. determinazioni dirigenziali controllate	Dirigenti di Comune Provincia
37	Con riferimento alle procedure negoziate sotto la soglia comunitaria predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Alla adozione della determinazione a contrarre	1) Acquisizione con cadenza semestrale (30 giugno e 30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura. Controllo a campione delle dichiarazioni. 2) Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	n. determinazioni dirigenziali controllate	Dirigenti di Comune Provincia

id	descrizione misura	tempistica di attuazione	attività di monitoraggio	indicatore di monitoraggio	responsabilità
44	Per l'affidamento di lavori di importo compreso tra euro 150.000 e la soglia di rilevanza comunitaria e per l'affidamento di servizi e forniture (ivi compresi quelli di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo compreso tra euro 139.000 e la soglia di rilevanza comunitaria, obbligo di rispetto del principio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa distribuzione territoriale delle imprese invitate. Gli affidamenti di lavori disposti in attuazione della presente misura concorrono alla determinazione del coefficiente di chance di cui all'art. 44 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato.	Al momento dell'invito a partecipare	Acquisizione con cadenza semestrale (30 giugno e 30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura. Controllo a campione delle dichiarazioni.	n. verifiche effettuate	Dirigenti del Comune e Provincia
45	Nelle procedure di affidamento lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, rispetto dell'importo del coefficiente di chance previsto dall'art. 44 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato al fine della corretta applicazione del criterio di rotazione degli inviti. L'importo del coefficiente di chance dell'operatore economico è così determinato:- euro 200.000 per le procedure di importo a base d'asta pari o superiore ad euro 150.000 ed inferiore ad euro 350.000; - euro 100.000 per le procedure di importo a base d'asta pari o superiore ad euro 350.000 ed inferiore ad euro 1.000.000; - euro 250.000 per le procedure di affidamento lavori con importo a base d'asta pari o superiore ad euro 1.000.000 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (euro 5.350.000).	Al momento dell'invito a partecipare	Acquisizione con cadenza semestrale (30 giugno e 30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura. Controllo a campione delle dichiarazioni.	n. verifiche effettuate	Dirigenti del Comune di Prato

id	descrizione misura	tempistica di attuazione	attività di monitoraggio	indicatore di monitoraggio	responsabilità
45 bis	Nelle procedure di affidamento lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, obbligo di rispetto del criterio di diversa distribuzione territoriale delle imprese invitate così determinato: per procedure di importo a base d'asta inferiore a euro 1.000.000 (con minimo 5 invitati), non oltre il 50% della medesima provincia e distribuiti su almeno 4 province; per procedure di importo pari o superiore ad euro 1.000.000 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 (con minimo 10 invitati), non oltre il 30% della medesima provincia e distribuiti su almeno 6 province di tre regioni. In caso di carenza di operatori economici da invitare, si stabilisce il seguente ordine di deroga: 1) distribuzione territoriale degli invitati; 2) scaglione di chance (di cui all'art. 44 del vigente	Al momento dell'invito a partecipare	Acquisizione con cadenza semestrale (30 giugno e 30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura. Controllo a campione delle dichiarazioni.	n. verifiche effettuate	Dirigenti del Comune di Prato
45 ter	Nelle procedure di affidamento servizi e forniture di importo a base d'asta pari o superiore ad euro 139.000 e la soglia di rilevanza comunitaria (con minimo 5 invitati) obbligo di rispetto del principio di rotazione e del criterio di diversa distribuzione territoriale delle imprese invitate così determinato: non oltre il 60% della medesima provincia e distribuiti	Al momento dell'invito a partecipare	Acquisizione con cadenza semestrale (30 giugno e 30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura. Controllo a campione delle dichiarazioni.	n. verifiche effettuate	Dirigenti del Comune di Prato
46	Obbligo di utilizzo di piattaforma elettronica (Mepa, Tuttogare o Start) anche per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Gli importi di riferimento sono quelli stabiliti dal decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020 per come novellato dal DL 77/2021 convertito in legge 108/2021. Gli affidamenti senza ricorso alla piattaforma elettronica, da intendersi come assolutamente residuali e consentiti solo per l'importo massimo di euro 5.000, devono essere adeguatamente motivati nell'atto di affidamento ed effettuati nel rispetto dell'art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica tra stazione appaltante e partecipanti alla procedura).	Al momento dell'adozione della determinazione a contrarre	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	n. determinazioni dirigenziali controllate	Dirigenti e Responsabili del procedimento di Comune e Provincia