

Allegato "C" Al PTPCT 2021-2023 Comune di Fermo
Misure di trattamento

Codice di comportamento dell'Ente			
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore
Analisi e revisione del Codice di Comportamento interno dell'Ente alla luce delle nuove Linee Guida Anac	Risorse Umane	al 31/12/2021	Analisi predisposizione proposta di revisione del Codice di Comportamento dell'Ente
Adeguamento degli atti d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'Amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici	Tutti i Dirigenti	Permanente	Atti di incarico e contratti adeguati
Previsione all'interno del codice di comportamento revisionato, dell'obbligo di comunicazione per i dipendenti circa l'avvio di procedimenti penali a loro carico al Settore Risorse Umane	Risorse Umane	31/12/2021	Clausola prevista dal codice di comportamento
Rotazione del personale dirigente p.o. e R.P.A. addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione			
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore
Rotazione dei Dirigenti, dei titolari di P.O, dei Responsabili di Procedimento attuata in modo da garantire comunque l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa	Tutti i dirigenti	31/12/2021	Rotazione da effettuare
Incompatibilità per incarichi dirigenziali e p.o. ex D.lgs. n. 39/2013			
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore

Acquisizione e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità dei Dirigenti	Risorse Umane	Permanente	100% dichiarazioni acquisite; 100% controllate in caso di nuovo incarico, a discrezione in caso di prosecuzione dell'incarico
Acquisizione e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incaricati di Posizione Organizzativa	Tutti i Dirigenti	Permanente	100% dichiarazioni acquisite; 100% controllate in caso di nuovo incarico, a discrezione in caso di prosecuzione dell'incarico
Attività successive alla cessazione del servizio (pantouflage)			
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore
Acquisizione di una dichiarazione del dipendente al momento della cessazione dal rapporto di lavoro di impegno a rispettare il divieto di pantouflage	Risorse Umane	31/12/2021	Dichiarazione acquisita
Inserimento nei bandi e avvisi pubblici per la selezione del personale a tempo determinato della clausola in materia di pantouflage	Risorse Umane	Permanente	Bandi completi della clausola
Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente	Risorse Umane	Permanente	Contratti adeguati
Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	Tutti i Dirigenti	Permanente	Documentazione aggiornata

Formazione del personale			
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore
Realizzazione di percorsi formativi interni/esterni	Tutti i dirigenti	31/12/2021	Analisi del fabbisogno formativo su base triennale e attivazione percorsi
Trasparenza			
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore
Rispetto di quanto previsto nell'allegato D al PTPCT	Tutti i dirigenti	31/12/2021	Pubblicazioni effettuate
Area Contratti pubblici			
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore
Attuazione circolare relativa all'obbligo di forma elettronica per scritture private e lettere commerciali e alle modalità di archiviazione	Tutti i Dirigenti	Permanente	Attestazione a fine anno circa l'attuazione della circolare
Predisposizione di un report annuale sugli affidamenti espletati	Tutti i dirigenti	31/12/2021	Trasmissione report al RPCT
Trasmissione al settore Anticorruzione e Trasparenza degli atti d'urgenza per controllo sussistenza presupposti e procedura	Tutti i dirigenti	31/12/2021	Trasmissione atti
Controllo della fase di esecuzione dei contratti e rendicontazione sulla sezione «Amministrazione trasparente» ai sensi del d.lgs. 50/2016	Tutti i Dirigenti	Permanente	Controlli effettuati e relazione pubblicata
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici			
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore

Inserimento negli accordi e nelle convenzioni con le associazioni una disposizione che imponga all'associazione di comunicare al Comune l'avvenuto adempimento segnalando il relativo link	Tutti i Dirigenti	Permanente	Convenzioni aggiornate con clausola
Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (per attività ordinarie e straordinarie)	Tutti i Dirigenti	31/12/2021	Attestazione a fine anno circa l'attuazione della misura
Controlli su contributi erogati: elaborazione e trasmissione report	Tutti i Dirigenti	31/12/2021	Trasmissione al settore Anticorruzione e Trasparenza
Vigilanza sulle società partecipate			
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore
Predisposizione report dei controlli effettuati sull'attività delle partecipate dell'Ente	Entrate tributarie, partecipate e servizi pubblici locali	31/12/2021	Report da trasmettere al RPCT
Predisposizione report dei controlli effettuati sui contratti di servizi delle partecipate dell'Ente	Entrate tributarie, partecipate e servizi pubblici locali	31/12/2021	Report da trasmettere RPCT
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi			
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore
Tenuta dell'albo contenente le segnalazioni pervenute dal personale e relazione di fine anno all'RPCT	Tutti i dirigenti	Permanente	Albo aggiornato e relazione trasmessa
Incarichi legali			
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore
Predisposizione di un elenco di avvocati per incarichi esterni	Servizio legale	31/12/2021	Elenco predisposto

Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore
Realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità attraverso un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi	Tutti i dirigenti	31/12/2022	Misure di sensibilizzazione da realizzare

Controlli successivi di regolarità amministrativa

Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore
Controlli a campione sulle procedure di erogazione di contributi, compresa la fase della liquidazione e rendicontazione	Tutti i dirigenti	31/12/2021	Controlli effettuati

Ulteriori ambiti

Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore
Definizione di una procedura di controllo circa il corretto espletamento dei servizi nelle strutture residenziali per anziani, disabili e minori	Servizi sociali	31/12/2021	Procedura dei controlli da definire
Predisposizione ed invio al settore Anticorruzione e Trasparenza di un report dei controlli effettuati dal Settore, sui servizi sociali erogati, con evidenza degli esiti	Servizi sociali	31/12/2021	Report da trasmettere
Studio di una misura per la verifica delle effettive presenze del personale in servizio	Risorse Umane	31/12/2021	Analisi da effettuare
Predisposizione contatore delle visite alle pagine di Amministrazione Trasparente	Servizi Informatici	31/12/2022	Sezione aggiornata

Lotta all'evasione: report annuale sull'attività svolta	Entrate tributarie, partecipate e servizi pubblici locali	31/12/2021	Report trasmesso al RPCT
Predisposizione di report "sintetico" relativo alla concessione di esoneri e riduzione dei servizi educativi e scolastici	Servizi Scolastici	31/12/2021	Report trasmesso al RPCT
Controllo a campione delle richieste di annullamento dei verbali di accertamento e delle sanzioni irrogate	Polizia locale	Permanente	Report controlli effettuati
Recepimento e attuazione, ove necessario, della nuova normativa nazionale anticorruzione 2020	Anticorruzione e Trasparenza	Permanente	Individuazione misure e prima attuazione
Incremento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio/autocertificazioni previa definizione di una procedura interna	Tutti i dirigenti	Permanente	Report controlli da trasmettere a RPCT
Attuazione del Piano di informatizzazione di cui all'art. 24 co. 3- bis del DL. n. 90/2014	Servizi Informatici	Permanente	Piano di informatizzazione da attuare