

Allegato "C" Al PTPCT 2022-2024 Comune di Fermo
Misure di trattamento

Codice di comportamento dell'Ente			
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore
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	Ricorrente	Atti di incarico e contratti adeguati
Previsione all'interno del codice di comportamento, dell'obbligo di comunicazione per i dipendenti circa l'avvio di procedimenti penali a loro carico al Settore Risorse Umane	Risorse Umane	31/12/2022	Clausola prevista dal codice di comportamento
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 inconferibilità e incompatibilità dei Dirigenti	Risorse Umane	Ricorrente	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 inconferibilità e incompatibilità degli incaricati di Posizione Organizzativa	Tutti i Dirigenti	Ricorrente	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	31/12/2022	Dichiarazione acquisita
Inserimento nei bandi e avvisi pubblici per la selezione del personale a tempo determinato della clausola in materia di pantouflage	Risorse Umane	Ricorrente	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	Ricorrente	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	Ricorrente	Documentazione aggiornata
Formazione del personale			
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore
Realizzazione di percorsi formativi interni/esterni	Tutti i dirigenti	31/12/2022	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	31/12/2022	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	Ricorrente	Attestazione a fine anno circa l'attuazione della circolare
Predisposizione di un report annuale sugli affidamenti espletati	Tutti i dirigenti	31/12/2022	Trasmissione report al RPCT
Trasmissione al settore Anticorruzione e Trasparenza degli atti di somma urgenza ex. Art. 163 del Codice degli appalti per controllo sussistenza presupposti e procedura	Tutti i dirigenti	31/12/2022	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	Ricorrente	Controlli effettuati e relazione pubblicata
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici			
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore
Controlli su contributi erogati: elaborazione e trasmissione report	Tutti i Dirigenti	31/12/2022	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	Servizio Partecipate	31/12/2022	Produzione Report

Predisposizione report dei controlli effettuati sui contratti di servizi delle partecipate dell'Ente	Servizio Paertecipate	31/12/2022	Produzione Report
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	Ricorrente	Albo aggiornato e relazione trasmessa
Incarichi legali			
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore
Predisposizione di un elenco di avvocati per incarichi esterni	Servizio legale	31/12/2022	Elenco predisposto
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	Entro fine febbraio, relativamente all'anno trascorso	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	31/12/2022	Procedura dei controlli da definire
Predisposizione ed invio al RPCT di un report dei controlli effettuati dal Settore, sui servizi sociali erogati, con evidenza degli esiti	Servizi sociali	31/12/2022	Report da trasmettere

Studio di una misura per la verifica delle effettive presenze del personale in servizio	Risorse Umane	31/12/2022	Analisi in corso per produzione report annuo
Predisposizione contatore delle visite alle pagine di Amministrazione Trasparente	Servizi Informatici	31/12/2022	Sezione aggiornata
Lotta all'evasione: report annuale sull'attività svolta	Risorse tributarie	31/12/2022	Report trasmesso al RPCT
Predisposizione di report "sintetico" relativo alla concessione di esoneri e riduzione dei servizi educativi e scolastici	Servizi Scolastici	31/12/2022	Report trasmesso al RPCT
Controllo a campione delle richieste di annullamento dei verbali di accertamento e delle sanzioni irrogate	Polizia locale	Ricorrente	Report controlli effettuati
Recepimento e attuazione, ove necessario, alla normativa nazionale anticorruzione più recente	Anticorruzione e Trasparenza	Ricorrente	Individuazione misure e prima attuazione
Incremento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio/autocertificazioni previa definizione di una procedura interna	Tutti i dirigenti	Ricorrente	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	Ricorrente	Piano di informatizzazione da attuare