

Allegato S\_2.3\_F Al PIAO 2023-2025 Comune di Fermo  
Misure di trattamento

<b>Codice di comportamento dell'Ente</b>			
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	31/12/2023	Clausola prevista dal codice di comportamento
<b>Incompatibilità per incarichi dirigenziali e p.o. ex D.lgs. n. 39/2013</b>			
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
<b>Attività successive alla cessazione del servizio (pantouflage)</b>			
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	31/12/2023	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	31/12/2023	Analisi del fabbisogno formativo su base triennale e attivazione percorsi

### Trasparenza

Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore
--------	-------------------------	-----------	------------

Rispetto di quanto previsto nell'allegato S_2.3_F al PTPCT	Tutti i dirigenti	31/12/2023	Pubblicazioni effettuate
<b>Area Contratti pubblici</b>			
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/Pubblicazione in AT
Controllo della fase di esecuzione dei contratti	Tutti i Dirigenti	Ricorrente	Controlli effettuati
<b>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici</b>			
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore
Controlli su contributi erogati: elaborazione e trasmissione report	Tutti i Dirigenti	31/12/2023	Trasmissione al settore Anticorruzione e Trasparenza
<b>Vigilanza sulle società partecipate</b>			
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore
Atti di ricognizione delle Società partecipate	Servizio Partecipate	31/12/2023	Predisposizione proposta da sottoporre all'approvazione dell'organo Consiliare
<b>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</b>			
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
<b>Incarichi legali</b>			
Azione	Responsabile attuazione	Entro il:	Indicatore
Predisposizione di un elenco di avvocati per incarichi esterni	Servizio legale	31/12/2023	Elenco predisposto
<b>Controlli successivi di regolarità amministrativa</b>			
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
<b>Ulteriori ambiti</b>			
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	31/12/2023	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	31/12/2023	Report da trasmettere
Studio di una misura per la verifica delle effettive presenze del personale in servizio	Risorse Umane	31/12/2023	Analisi in corso per produzione report annuo
Predisposizione contatore delle visite alle pagine di Amministrazione Trasparente	Servizi Informatici	31/12/2023	Sezione aggiornata

Lotta all'evasione: report annuale sull'attività svolta	Risorse tributarie	31/12/2023	Report trasmesso al RPCT
Predisposizione di report "sintetico" relativo alla concessione di esoneri e riduzione dei servizi educativi e scolastici	Servizi Scolastici	31/12/2023	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
Aggiornamento Piano triennale per transizione digitale nelle P.A. secondo le linee guida di AgId	Servizi Informatici	Ricorrente	Piani aggiornati