

Scheda n.09.1 (PIAO 2025)

## PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

<b>Misura Generale</b>	<b>Codice di comportamento</b>
Unità organizzativa responsabile	<b>Segretario</b>

### Fasi e tempi di attuazione

#### **(1) Adozione/Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.AC.**

<b>Indicatore di attuazione</b>		
<b>Approvazione del Codice di comportamento</b>	Approvato = positivo Non approvato = negativo	
<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Controllore</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite</b>		
Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo		

#### **(2) Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate**

<b>Indicatore di attuazione</b>		
<b>N. violazioni rilevate e/o segnalate</b>	0 = positivo 1 e >1 = negativo	
<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Controllore</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite</b>		
Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo		

#### **(3) Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto**

<b>Indicatore di attuazione</b>		
<b>N. di personale al quale è stata consegnata copia del Codice/totale personale neo assunto</b>	80 – 100 % = positivo <80% = negativo	
<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Controllore</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite</b>		
Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo		

Scheda n. 09.2 (PIAO 2025)

## PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

**Misura  
Generale**

**Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali**

Unità organizzativa responsabile

**Segretario**

### Fasi e tempi di attuazione

#### **(1) Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina**

Indicatore di attuazione

**Approvazione del regolamento o altro atto interno**

Approvato = positivo  
Non approvato = negativo

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio

Data	Esecutore	Controllore
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

#### **(2) Rilascio delle autorizzazioni**

Indicatore di attuazione

**Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate**

80 – 100 % = positivo  
<80% = negativo

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio

Data	Esecutore	Controllore
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

#### **(3) Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione**

Indicatore di attuazione

**Numero di violazioni rilevate e/o segnalate**

0 = positivo  
1 e >1 = negativo

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio

Data	Esecutore	Controllore
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

Scheda n. 09.3 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

<b>Misura Generale</b>	<b>Conflitti d'interesse</b>
Unità organizzativa responsabile	<b>Segretario</b>

**Fasi e tempi di attuazione**

**(1) Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori.**

<b>Indicatore di attuazione</b>		
<b>Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico</b>	80 – 100 % = positivo <80% = negativo	
<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Controllore</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite</b>		
<i>Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo</i>		

**(2) Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze**

<b>Indicatore di attuazione</b>		
<b>Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate</b>	80 – 100 % = positivo <80% = negativo	
<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Controllore</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite</b>		
<i>Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo</i>		

Scheda n. 09.4 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

<b>Misura Generale</b>	<b>Formazione</b>
Unità organizzativa responsabile	<b>Segretario</b>

**Fasi e tempi di attuazione**

**(1) Svolgimento dei corsi di formazione**

<b>Indicatore di attuazione</b>		
<b>N. di corsi svolti</b>	<i>0 = negativo 1 e &gt;1 = positivo</i>	
<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Controllore</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite</b>		
<i>Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo</i>		

Scheda n. 09.5 (PIAO 2025)

## PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

**Misura  
Generale**

**Whistleblowing**

Unità organizzativa responsabile

**Segretario**

### Fasi e tempi di attuazione

#### **(1) Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti**

Indicatore di attuazione

**Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers**

*Adottato = positivo*

*Non adottato = negativo*

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio

Data	Esecutore	Controllore
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

#### **(2) Acquisizione e trattazione delle segnalazioni**

Indicatore di attuazione

**N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate**

*80 – 100 % = positivo*

*<80% = negativo*

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio

Data	Esecutore	Controllore
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

Scheda n. 09.6 (PIAO 2025)

## PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

**Misura  
Generale**

**Misure alternative alla rotazione**

Unità organizzativa responsabile

**Segretario**

### Fasi e tempi di attuazione

#### (1) *Condivisione delle fasi procedurali*

Indicatore di attuazione

**Numero di procedimenti condivisi/sul totale**

80 – 100 % = positivo  
<80% = negativo

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio

Data	Esecutore	Controllore
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT
Firme		

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

#### (2) *Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio*

Indicatore di attuazione

**Numero di funzioni ruotate/sul totale**

80 – 100 % = positivo  
<80% = negativo

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio

Data	Esecutore	Controllore
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT
Firme		

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

#### (3) *"Doppia sottoscrizione" degli atti*

Indicatore di attuazione

**Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale**

80 – 100 % = positivo  
<80% = negativo

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio

Data	Esecutore	Controllore
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT
Firme		

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

Scheda n. 09.7 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

**Misura  
Generale**

**Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)**

Unità organizzativa responsabile

**Segretario**

**Fasi e tempi di attuazione**

**(1) Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità**

Indicatore di attuazione

**N. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni  
dirigenziali attribuite**

80 – 100 % = positivo  
<80% = negativo

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio

Data	Esecutore	Controllore
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

**(2) Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità**

Indicatore di attuazione

**N. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti  
con funzioni dirigenziali**

80 – 100 % = positivo  
<80% = negativo

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio

Data	Esecutore	Controllore
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

**(3) Verifica dei precedenti penali**

Indicatore di attuazione

**N. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i  
certificati del casellario giudiziale**

0 = positivo  
1 e >1 = negativo

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio

Data	Esecutore	Controllore
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

Scheda n. 09.8 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

<b>Misura Generale</b>	<b>Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)</b>
Unità organizzativa responsabile	<b>Segretario</b>

**Fasi e tempi di attuazione**

**(1) Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno**

<b>Indicatore di attuazione</b>		
<b>Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio</b>	80 – 100 % = <i>positivo</i> <80% = <i>negativo</i>	
<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Controllore</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite</b>		
<i>Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo</i>		

Scheda n. 09.9 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

<b>Misura Generale</b>	<b>Patti di integrità</b>
Unità organizzativa responsabile	<b>Ufficio Tecnico</b>

**Fasi e tempi di attuazione**

**(1) Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità**

<b>Indicatore di attuazione</b>		
<b>Approvazione dello schema</b>	<i>Approvato = positivo Non approvato = negativo</i>	
<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Controllore</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite</b>		
<i>Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo</i>		

**(2) Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara**

<b>Indicatore di attuazione</b>		
<b>N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara</b>	<i>80%-100% = positivo &lt;80% = negativo</i>	
<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Controllore</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite</b>		
<i>Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo</i>		

Scheda n. 09.10 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

**Misura  
Generale**

**RASA**

Unità organizzativa responsabile

**Ufficio Tecnico**

**Fasi e tempi di attuazione**

**(1) Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA**

Indicatore di attuazione

**Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA**

*Si = positivo  
No = negativo*

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio

Data	Esecutore	Controllore
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

Scheda n. 09.11 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

**Misura  
Generale**

**Commissioni di gara e di concorso**

Unità organizzativa responsabile

**Ufficio Tecnico**

**Fasi e tempi di attuazione**

**(1) Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001 all'atto del conferimento dell'incarico**

Indicatore di attuazione

**Numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001**    80 – 100 % = positivo  
<80% = negativo

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio

Data	Esecutore	Controllore
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

Scheda n. 09.12 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

**Misura  
Generale**

**Monitoraggio dei tempi procedurali**

Unità organizzativa responsabile

**Segretario**

**Fasi e tempi di attuazione**

**(1) Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali**

Indicatore di attuazione

**Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico**

*Approvato = positivo  
Non approvato = negativo*

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio

Data	Esecutore	Controllore
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

**(2) Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalla normativa vigente**

Indicatore di attuazione

**Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti**

*Si = positivo  
No = negativo*

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio

Data	Esecutore	Controllore
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

Scheda n. 09.13 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

**Misura  
Generale**

**Rotazione straordinaria**

Unità organizzativa responsabile

**Ufficio Tecnico**

**Fasi e tempi di attuazione**

**(1) Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura**

**Indicatore di attuazione**

**Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma**

*Si = positivo  
No = negativo*

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

Data	Esecutore	Controllore
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

**(2) Previsione nel codice di comportamento dell'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio**

**Indicatore di attuazione**

**Inserimento della previsione nel codice di comportamento**

*Si = positivo  
No = negativo*

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

Data	Esecutore	Controllore
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*