

Scheda n. 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	Responsabile personale

**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. 2 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

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

<b>Misura Generale</b>	<b>Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali</b>
Unità organizzativa responsabile	Responsabile personale

**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. 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	RPCT

**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.**

**Indicatore di attuazione**

**Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico**

80 – 100 % = positivo  
<80% = negativo

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

<b>Data</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Controllore</b>
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 verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze**

**Indicatore di attuazione**

**Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate**

80 – 100 % = positivo  
<80% = negativo

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

<b>Data</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Controllore</b>
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. 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	<i>Responsabile personale</i>

**Fasi e tempi di attuazione**

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

**Indicatore di attuazione**

**N. di corsi svolti**

0 = negativo  
1 e >1 = positivo

**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. 5 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

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

<b>Misura Generale</b>	<b>Whistleblowing</b>
Unità organizzativa responsabile	Responsabile personale

**Fasi e tempi di attuazione**

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

<b>Indicatore di attuazione</b>		
<b>Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers</b>	<i>Adottato = positivo Non adottato = 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) Acquisizione e trattazione delle segnalazioni**

<b>Indicatore di attuazione</b>		
<b>N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate</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. 6 (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. 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	<i>Responsabile personale</i>

**Fasi e tempi di attuazione**

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

**Indicatore di attuazione**

**Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio**

80 – 100 % = *positivo*  
<80% = *negativo*

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

<b>Data</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Controllore</b>
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 (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*