

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scheda n. 1 (PIAO 2025)                                                                                      |
| <b>PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI</b><br>(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

|                                                                                                                                                                      |                        |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>(1) Adozione/Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.AC.</b>                                            |                        |                                                  |
| <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                                      |                        |                                                  |
| <b>Approvazione del Codice di comportamento</b>                                                                                                                      |                        | Approvato = positivo<br>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 |                        |                                                  |

|                                                                                                                                                                      |                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>(2) Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate</b>                      |                        |                                   |
| <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                                      |                        |                                   |
| <b>N. violazioni rilevate e/o segnalate</b>                                                                                                                          |                        | 0 = positivo<br>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 |                        |                                   |

|                                                                                                                                                                      |                        |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| <b>(3) Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto</b>                                                                                    |                        |                                          |
| <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<br><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<br>(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2) |  |

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Misura Generale                  | Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali |
| Unità organizzativa responsabile | Responsabile personale                       |

### Fasi e tempi di attuazione

|                                                                                                                                                                      |                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>(1) Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina</b>                                                                                     |                                                  |             |
| Indicatore di attuazione                                                                                                                                             |                                                  |             |
| Approvazione del regolamento o altro atto interno                                                                                                                    | Approvato = positivo<br>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 |                                                  |             |

|                                                                                                                                                                      |                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| <b>(2) Rilascio delle autorizzazioni</b>                                                                                                                             |                                          |             |
| Indicatore di attuazione                                                                                                                                             |                                          |             |
| Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate                                                                                                  | 80 – 100 % = positivo<br><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 |                                          |             |

|                                                                                                                                                                      |                                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>(3) Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione</b>                        |                                   |             |
| Indicatore di attuazione                                                                                                                                             |                                   |             |
| Numero di violazioni rilevate e/o segnalate                                                                                                                          | 0 = positivo<br>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<br>(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2) |  |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Misura Generale                  | Conflitti d'interesse |
| Unità organizzativa responsabile | RPCT                  |

Fasi e tempi di attuazione

|                                                                                                                                                                                                            |                        |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| (1) <b>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                                                                                                                                                                                   |                        |                                          |
| Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico                                                                                                      |                        | 80 – 100 % = positivo<br><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) <b>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                                                                                                                                                |                        |                                          |
| Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate                                                                                                 |                        | 80 – 100 % = positivo<br><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. 4 (PIAO 2025)                                                                                      |
| <b>PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI</b><br>(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2) |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Misura Generale</b>           | <b>Formazione</b>      |
| Unità organizzativa responsabile | Responsabile personale |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Fasi e tempi di attuazione</b> |
|-----------------------------------|

|                                                                                                                                                                      |                                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| (1) Svolgimento dei corsi di formazione                                                                                                                              |                                   |             |
| Indicatore di attuazione                                                                                                                                             |                                   |             |
| N. di corsi svolti                                                                                                                                                   | 0 = negativo<br>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)                                                                                      |
| <b>PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI</b><br>(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2) |

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

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Fasi e tempi di attuazione</b> |
|-----------------------------------|

|                                                                                                                                                                             |                        |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>(1) Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti</b>                                                                                                |                        |                                                             |
| <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                                             |                        |                                                             |
| <b>Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers</b>                                                                                               |                        | <i>Adottato = positivo</i><br><i>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> |                        |                                                             |

|                                                                                                                                                                             |                        |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>(2) <i>Acquisizione e trattazione delle segnalazioni</i></b>                                                                                                             |                        |                                                     |
| <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                                             |                        |                                                     |
| <b>N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate</b>                                                                                                          |                        | <i>80 – 100 % = positivo<br/>&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<br>(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 |
|----------------------------|

|                                                                                                                                                                      |                        |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| <b>(1) Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità</b>                                                                      |                        |                                          |
| Indicatore di attuazione                                                                                                                                             |                        |                                          |
| N. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite                                                                                      |                        | 80 – 100 % = positivo<br><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 |                        |                                          |

|                                                                                                                                                                      |                        |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| <b>(2) Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità</b>                                                                      |                        |                                          |
| Indicatore di attuazione                                                                                                                                             |                        |                                          |
| N. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali                                                                                      |                        | 80 – 100 % = positivo<br><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 |                        |                                          |

|                                                                                                                                                                      |                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>(3) Verifica dei precedenti penali</b>                                                                                                                            |                        |                                   |
| Indicatore di attuazione                                                                                                                                             |                        |                                   |
| N. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale                                                                              |                        | 0 = positivo<br>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<br>(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2) |

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Misura Generale                  | Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001) |
| Unità organizzativa responsabile | Responsabile personale                                           |

Fasi e tempi di attuazione

|                                                                                                                                                                      |                        |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| (1) <i>Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno</i>                                               |                        |                                          |
| Indicatore di attuazione                                                                                                                                             |                        |                                          |
| Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio                                                                                      |                        | 80 – 100 % = positivo<br><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 (PIAO 2025)                                                                                     |  |
| <b>PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI</b><br>(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2) |  |

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Misura Generale</b>           | <b>Monitoraggio dei tempi procedurali</b> |
| Unità organizzativa responsabile | segretario                                |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Fasi e tempi di attuazione</b> |
|-----------------------------------|

|                                                                                                                                                                      |                        |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>(1) Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali</b>                                                            |                        |                                                  |
| Indicatore di attuazione                                                                                                                                             |                        |                                                  |
| Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico                                                                                        |                        | Approvato = positivo<br>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 |                        |                                                  |

|                                                                                                                                                                                                          |                        |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>(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</b> |                        |                                |
| Indicatore di attuazione                                                                                                                                                                                 |                        |                                |
| Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti                                                                                                                            |                        | Si = positivo<br>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                                     |                        |                                |