Scheda n.09.1 (PIAO 2026)
PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

Misura Generale	**Codice di comportamento**
Unità organizzativa responsabile	***Servizio Segreteria - 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.

Indicatore di attuazione	
Approvazione del Codice di comportamento	*Approvato = positivo* *Non approvato = 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) Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate

Indicatore di attuazione	
N. 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/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) Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto

Indicatore di attuazione	
N. di personale al quale è stata consegnata copia del Codice/totale personale neo assunto	*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. 09.2 (PIAO 2026)
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	***Segreteria 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/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) 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/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) 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/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. 09.3 (PIAO 2026)
PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

Misura Generale	**Conflitti d'interesse**
Unità organizzativa responsabile	***Segreteria Personale***

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

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) 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

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. 09.4 (PIAO 2026)
PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

Misura Generale	**Formazione**
Unità organizzativa responsabile	***Servizi al Cittadino***

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/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. 09.5 (PIAO 2026)
PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

Misura Generale	**Whistleblowing**
Unità organizzativa responsabile	***Segretario Comunale***

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/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) 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/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. 09.6 (PIAO 2026)
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 Comunale***

Fasi e tempi di attuazione

(1) Condivisione delle fasi procedimentali

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 2026)
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 Comunale***

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/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) 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/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) 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/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. 09.8 (PIAO 2026)
PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (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	***Segretario Comunale***

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

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. 09.9 (PIAO 2026)
PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

Misura Generale	**Patti di integrità**
Unità organizzativa responsabile	***Segretario Comunale***

Fasi e tempi di attuazione

(1) Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità		
Indicatore di attuazione		
Approvazione dello schema		*Approvato = positivo* *Non approvato = 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) Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara		
Indicatore di attuazione		
N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara		*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. 09.10 (PIAO 2026)
PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

Misura Generale	**RASA**
Unità organizzativa responsabile	***Servizio Lavori Pubblici***

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/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. 09.11 (PIAO 2026)
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	***Segreteria Personale***

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/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. 09.12 (PIAO 2026)
PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

Misura Generale	**Monitoraggio dei tempi procedimentali**
Unità organizzativa responsabile	***Segretario Comunale***

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/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) 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/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. 09.13 (PIAO 2026)
PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

Misura Generale	**Rotazione straordinaria**
Unità organizzativa responsabile	***Segretario Comunale***

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/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) 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/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. 09.14 (PIAO 2026)
PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

Misura Generale	**Controllo del possesso dei requisiti nelle procedure di affidamento di importo inferiore ai 40.000**
Unità organizzativa responsabile	***Segretario Comunale***

Fasi e tempi di attuazione

(1) Regolamentazione delle modalità di verifica a campione del possesso dei requisiti degli operatori economici ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 36/2023.

Indicatore di attuazione	
Approvazione di una regolamentazione in merito alle modalità di verifica dei controlli ex art. 52 del D. Lgs. 36/2023.	*Si = positivo* *No = 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) 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/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