

MONITORAGGIO

MONITORAGGIO DELL' ANTICORRUZIONE E DELLA SEZIONE TRASPARENZA

CRONO PROGRAMMA E MONITORAGGIO

MISURA	PREVISIONI PER IL 2025	Responsabile
amministrazione trasparente	implementazione costante e monitoraggio semestrale	Dirigenti
accesso civico	Monitoraggio semestrale	RPCT
codice di comportamento	Monitoraggio semestrale	Dirigenti
disciplina del conflitto di interesse	monitoraggi semestrali	Dirigenti
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali	Verifiche semestrali a campione- monitoraggi semestrali	Dirigenti e personale con nullaosta del Dirigente di Settore
pantouflage	verifiche semestrali a campione – monitoraggi semestrali	Dirigenti
Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Monitoraggio e controllo semestrali	Dirigenti e personale
Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	monitoraggi e controlli a campione semestrali	Dirigenti
rotazione del personale	Rotazione straordinaria - valutazioni sull'opportunità di adottare misure alternative come la segregazione delle funzioni	Dirigenti
whistleblower	Monitoraggio semestrale	RPCT
formazione	realizzazione di giornate formative	RPCT
Informatizzazione dei processi	monitoraggio sulla semplificazione delle procedure di informatizzazione	Dirigenti
Il Sistema dei Controlli Interni	Attività di potenziamento	RPCT e Dirigenti

MONITORAGGIO

Il Patto di Integrità	Monitoraggio e controlli a campione semestrale	Dirigenti
Monitoraggio dei tempi procedurali amministrativi	controlli a campione – ridefinizione dei singoli procedimenti	Dirigenti

MONITORAGGIO ANTICORRUZIONE

Il monitoraggio del sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza adottato dal Comune di Nuoro prevede due livelli.

Il monitoraggio di primo livello è in capo ai dirigenti che sono responsabili dell'attuazione delle misure, sia quelle generali inserite nella sezione 2.3 che quelle sia generali che specifiche che hanno inserito nella mappatura dei processi di settore.

Due volte all'anno (generalmente alla fine del semestre), rendicontano il grado di realizzazione delle misure nelle schede di monitoraggio predisposte (check list o schede, che potranno anche implementare con ulteriori informazioni) in cui indicare, per ciascuna misura, se e come le misure di trattamento del rischio sono state attuate, dando atto del grado di realizzazione delle misure e di una valutazione dell'utilità delle stesse rispetto ai rischi corruttivi da contenere. Inoltre possono argomentare sugli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi, le cause (ove conosciute) che li abbiano determinati e le iniziative che si intendono intraprendere per correggerli.

Il monitoraggio di secondo livello è svolto dal RPCT che oltre a valutare le informazioni contenute nelle schede di monitoraggio consegnate dai dirigenti, tiene conto dell'attività trimestrale di controllo successivo sugli atti amministrativi, in particolare, gli esiti relativi agli indicatori sul rispetto del Piano Triennale Anticorruzione comunale e sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente, per la programmazione delle misure dell'anno successivo e per ogni altra azione conseguente.

MONITORAGGIO SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Con particolare riferimento al monitoraggio sulla trasparenza, il sistema organizzativo si fonda sulla responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi Responsabili dei servizi/responsabili, evitando che tutti gli oneri siano in capo ai RPCT, al quale spetta il coordinamento dello stesso. Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV (o dell'organismo con funzioni analoghe) e all'invio ad ANAC, assume le iniziative – implementa le misure di trasparenza già adottate e ne individua e adotta di ulteriori – utili a superare le criticità segnalate dagli OIV, ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

- 1) È previsto un **monitoraggio semestrale** (o comunque periodico) dell'intera sezione o di alcune parti di essa, che verrà effettuato con l'utilizzo delle schede di monitoraggio anticorruzione e di report specifici da parte dei soggetti responsabili dell'elaborazione e pubblicazione dei dati. Si è scelto di utilizzare per le rilevazioni delle schede/griglie sulla falsariga di quelle predisposte per l'attestazione dell'OIV.
- 2) È previsto un **monitoraggio a campione** che si sostanzia nella verifica di livelli, sotto-livelli e singoli obblighi. In caso di esito negativo verrà trasmessa, in tempo reale, ai soggetti interessati per competenza (es. dirigente, funzionario, esecutore) una mail contenente specifiche disposizioni circa le corrette modalità di pubblicazione.
- 3) È previsto un **monitoraggio sull'accesso civico** con la verifica periodica in merito alla pubblicazione e la corretta tenuta del c.d. "registro degli accessi".