

COMUNE DI NORAGUGUME
Provincia di Nuoro

SCHEMA DI MONITORAGGIO DELLE AZIONI ANTICORRUZIONE

Triennio 2026-2028

Azione / Misura	Obiettivo	Responsabile	Scadenza / Frequenza	Stato di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Evidenze / Note
Trasparenza – aggiornamento Amministrazione Trasparente	Garantire completezza, aggiornamento e qualità delle pubblicazioni obbligatorie	RPCT e Responsabili di Settore ciascuno per competenza	Semestrale	Non avviato / In corso / Concluso	% sottosezioni di competenza aggiornate; n. criticità riscontrate e sanate	Report semestrale RPCT; check-list per sottosezione; attestazione OIV/NdV
Accesso documentale, civico semplice e generalizzato	Assicurare gestione uniforme, tracciata e tempestiva delle istanze di accesso	RPCT e Responsabili di Settore	Semestrale	Non avviato / In corso / Concluso	n. istanze pervenute; % istanze evase nei termini; n. dinieghi/differimenti motivati	Registro accessi aggiornato; campione di fascicoli verificati
Whistleblowing	Garantire tutela del segnalante e corretta gestione delle segnalazioni	RPCT	Annuale	Non avviato / In corso / Concluso	n. segnalazioni ricevute; % segnalazioni istruite/chiusure	Verifica canale attivo; report annuale sintetico senza dati identificativi
Codice di comportamento	Verificare applicazione del codice e diffusione delle regole di integrità	RPCT e Responsabili di Settore	Annuale	Non avviato / In corso / Concluso	n. segnalazioni/violazioni; n. interventi correttivi adottati	Atti di contestazione/archiviazione; report RPCT

Azione / Misura	Obiettivo	Responsabile	Scadenza / Frequenza	Stato di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Evidenze / Note
Formazione anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Assicurare formazione minima effettiva del personale	RPCT / Segretario / Responsabili	Annuale	Non avviato / In corso / Concluso	% dipendenti formati sul totale; n. ore medie pro capite	Attestati, registri presenze, export Syllabus o altra piattaforma
Conflitto di interessi e obbligo di astensione	Rafforzare prevenzione e tracciabilità delle dichiarazioni e delle astensioni	Responsabili di Settore / RPCT	Annuale con controllo a campione	Non avviato / In corso / Concluso	% dichiarazioni acquisite nei casi previsti; n. astensioni formalizzate	Fascicoli di procedimento; controlli a campione RPCT
Inconferibilità e incompatibilità	Verificare il rispetto del d.lgs. 39/2013 per incarichi e nomine rilevanti	RPCT / Segretario	Annuale	Non avviato / In corso / Concluso	% dichiarazioni acquisite e verificate; n. anomalie riscontrate	Dichiarazioni, verifiche documentali, eventuali provvedimenti conseguenti
Pantouflage	Prevenire affidamenti o incarichi in violazione del divieto post-employment	Responsabili di Settore / RPCT	Annuale	Non avviato / In corso / Concluso	% atti/contratti con clausola inserita; n. verifiche effettuate	Schemi di contratto, lettere d'incarico, controlli a campione
Attività e incarichi extra-istituzionali	Garantire controllo sulle autorizzazioni e prevenire	Responsabili di Settore / Ufficio personale / RPCT	Annuale	Non avviato / In corso / Concluso	% richieste istruite con verifica completa; n. controlli a	Registro incarichi; provvedimenti autorizzativi

Azione / Misura	Obiettivo	Responsabile	Scadenza / Frequenza	Stato di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Evidenze / Note
	incompatibilità				campione eseguiti	
Monitoraggio dei tempi procedurali	Verificare il rispetto dei termini e individuare ritardi ricorrenti	Responsabili di Settore	Semestrale	Non avviato / In corso / Concluso	% procedimenti conclusi nei termini; n. scostamenti significativi	Report di settore; estrazioni dal protocollo/gestionali
Controlli interni di regolarità amministrativa	Rafforzare la qualità degli atti e il raccordo con prevenzione corruzione e trasparenza	Segretario comunale	Semestrale / secondo piano controlli	Non avviato / In corso / Concluso	n. atti controllati; % rilievi formulati; % rilievi superati	Verbalì/report controlli successivi
Aggiornamento mappatura dei processi e misure	Mantenere coerente la mappatura rispetto a organizzazione, rischi e PNA	RPCT e Responsabili di Settore	Annuale o in caso di modifiche rilevanti	Non avviato / In corso / Concluso	revisione effettuata sì/no; n. processi aggiornati	Allegato mappatura aggiornato e validato internamente
Contratti pubblici – affidamenti ed esecuzione	Rafforzare i presidi nelle aree prioritarie ANAC	Responsabile Settore tecnico / RUP / RPCT	Semestrale	Non avviato / In corso / Concluso	n. controlli su affidamenti diretti; % verifiche requisiti effettuate; n. controlli in fase esecutiva	Check-list affidamenti; verifiche FVOE/BDNCP; report RUP
Urbanistica ed edilizia	Rafforzare controllo su procedimenti esposti a	Responsabile Settore tecnico / RPCT	Semestrale	Non avviato / In corso / Concluso	n. procedimenti controllati a campione; % procedimenti con check-list	Campione pratiche; verbali e check-list

Azione / Misura	Obiettivo	Responsabile	Scadenza / Frequenza	Stato di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Evidenze / Note
	rischio elevato				istruttoria completa	
Incarichi e nomine	Assicurare motivazione, trasparenza e verifiche preventive	Segretario / Responsabili competenti / RPCT	Annuale	Non avviato / In corso / Concluso	% incarichi/nomine con dichiarazioni e controlli completi	Atti di nomina, curricula, dichiarazioni, pubblicazioni
Antiriciclaggio	Rafforzare attenzione agli obblighi di collaborazione attiva nei procedimenti sensibili	RPCT / Responsabili di Settore	Annuale	Non avviato / In corso / Concluso	n. istruttorie/verifiche effettuate nei casi sensibili; eventuali segnalazioni interne	Nota interna, verbali, evidenze istruttorie
Monitoraggio integrato PIAO – anticorruzione, trasparenza, performance	Collegare misure anticorruzione e agli obiettivi organizzativi e ai report di performance	RPCT / Segretario / Responsabili	Semestrali	Non avviato / In corso / Concluso	% report ricevuti dai responsabili; n. misure con target verificato	