

Origine	Anomalia	Indicatore	Monitoraggio Anomalia
Report dirigente	Anomalie riscontrate nelle timbrature, presenze in servizio, controlli su utilizzo beni strumentali	10% rispetto ai controlli	n. anomalie per settore/numero controlli
Report dirigente	Assenza di controlli a campione sulla effettiva presenza in servizio del personale assegnato / elevato (più di 4 al mese) numero di anomalie al mese sulle timbrature	assenza dati	
Report dirigente	Mancata attivazione procedimenti disciplinari nei termini di legge per inadempimenti / violazione di doveri (incluso l'obbligo di attestare la propria presenza al lavoro unicamente con l'uso del badge)	non attuazione misura	
Estrazione dati da Tessere	Ricorrenze nell'affidamento a stesse imprese	oltre 6 affidamenti a stessa impresa	n. ricorrenze
Report referente	Gare e affidamenti aggiudicate allo stesso affidatario precedente	20% di contratti con stesso affidatario	n. contratti a stessa impresa/n. contratti del servizio
Estrazione dati da Tessere	Non attuazione, tardività della Trasparenza obbligatoria e della della Trasparenza ulteriore stabilita dal Piano ex D.Lgs. 33/2013	20% anomalie riscontrate	n. rilievi su trasparenza/atti soggetti a obbligo
Report dirigente	Monitoraggio su rispetto termini dei procedimenti	Assenza di dati sui controlli inerenti il rispetto dei termini procedurali/esecutivi	assenza dati
Report dirigente	Violazione dei termini procedurali/esecutivi	20% anomalie riscontrate	n. violazioni/n. controlli
Controllo Regolarità procedimenti	Tempi di conclusione dei procedimenti molto rapidi rispetto alle medie		
Report dirigente	Carenza di regole operative scritte del Dirigente della struttura	assenza direttive	
Report dirigente	Carenza nell'esecuzione della procedura standardizzata di rilevazione ex ante delle cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013	assenza pubblicazione attestazioni	

Origine	Anomalia	Indicatore	Monitoraggio Anomalia
Report dirigente	Carenza nell'esecuzione della procedura standardizzata per l'emersione di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, all'atto dell'assegnazione all'Ufficio/UO ex DPR 62/2013;	assenza dati	
Report dirigente	Carenza di rotazione organizzativa ex L. 190/2012 del Dirigente / del Resp. Proc.to / Rup pur possibile ovvero impossibilità oggettiva di effettuare la rotazione;	non attuazione misura	
Sndaco, Dirigenti	Carenza di rotazione obbligatoria ex art. 16, co. 1 lett. l-quater D.Lgs. 165/2001;	non attuazione misura	
Controllo Regolarità atti	Carenza di collaudi/attestazioni di conformità, anche standardizzati, del bene/servizio acquisito a quello richiesto/atteso-attendibili ai sensi di contratto/legge	assenza documenti	
Controllo Regolarità atti	Motivazione del provvedimento amministrativo carente o incompleta/non chiara/contraddittoria, massimamente per le determinazioni a contrarre relative a procedure di acquisto beni/servizi/forniture o affidamento lavori senza gara (procedure negoziate in senso lato)	20% anomalie riscontrate	n. anomalie per settore/numero controlli