

Codice Misura	Origine	Responsabile dato	Indicatore	Monitoraggio Anomalia
13.1	Report dirigente	Dirigente Personale	Anomalie riscontrate nelle timbrature	n. anomalie per settore/servizi
14.1.6	Estrazione da Tessere	Dirigente di ogni settore	Affidamenti diretti puri con unica offerta	Scarsa motivazione scelta o.e. Aumento affidamenti diretti senza richiesta più preventivi
14.1.9	Estrazione da Tessere	Dirigente di ogni settore	Affidamenti diretti a stesse imprese	Aumento ricorrenze
14.2.2	Piano Performance	Segretario generale	Deliberazioni CG e CC controllate/ Deliberazioni CG e CC inserite nel 1° ordine del giorno (proposte)	Calo controlli
14.2.2	Piano Performance	Segretario generale	Tempi medi di pubblicazione di una deliberazione di Giunta e/o Consiglio comunale (giorni)	Aumento tempi
14.2.1	Piano Performance	Segretario generale	Anticorruzione: determinazione dirigenziali: atti controllati/atti approvati	Calo controlli
14.2.1	Piano Performance	Segretario generale	Trasparenza: determinazione dirigenziali: atti controllati/atti approvati	Calo controlli
14.3.6	Report dirigenti	Dirigente di ogni settore	Assenza di monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali/esecutivi;	assenza report
14.3.6	Report dirigenti Segnalazioni Controllo a campione procedimenti	Dirigente di ogni settore	Sistematica violazione dei termini procedurali/esecutivi;	n. segnalazioni
14.3.6	Controllo a campione procedimenti	Dirigente di ogni settore	Tempi di conclusione dei procedimenti molto rapidi rispetto alle medie;	Irregolarità tempistiche
	Controllo Regolarità atti	Segretario generale	Carenza di regole operative scritte: legge, regolamenti, circolari, direttive istituzionali e/o del Dirigente della struttura;	assenza controllo
	Controllo Regolarità atti		Carenza di procedura standardizzata di rilevazione ex ante delle cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013;	assenza controllo

Codice Misura	Origine	Responsabile dato	Indicatore	Monitoraggio Anomalia
	Misura Piano	Segretario generale	Carenza di procedura standardizzata di emersione ex ante delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, all'atto dell'assegnazione all'Ufficio/UO ex DPR 62/2013;	non attuazione misura
	Misura Piano	Segretario generale	Carenza di procedura standardizzata di emersione dei rapporti (anche le relazioni di parentela/affinità di qualunque grado) tra gli attori della PA e i contraenti esterni alla PA;	non attuazione misura
	Misura Piano	Segretario generale	Carenza in sede di individuazione di contraente esterno provato della dichiarazione pro emersione del fenomeno del pantouflage: rapporti del privato con ex Dirigenti/Funz. PO dell'Ente cessati nei nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;	non attuazione misura
	Misura Piano	Dirigente personale	Carenza su base annua di formazione professionalizzante [inclusa quella sul diritto/dovere di "rimostranza" e di "segnalazione" (whistleblowing)]	non attuazione misura
	Misura Piano	Dirigente personale	Carenza su base annua di formazione ad hoc su Anticorruzione / Trasparenza.	non attuazione misura
	Misura Piano	Sndaco, Dirigenti	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
	Misura Piano	Sndaco, Dirigenti	Carenza di rotazione obbligatoria ex art. 16, co. 1 lett. l-quater D.Lgs. 165/2001;	non attuazione misura
	Controllo Regolarità atti	Dirigenti	Carenza di collaudi/attestazioni di conformità, anche standardizzati, del bene/servizio acquisito a quello richiesto/atteso-attendibili ai sensi di contratto/legge;	assenza controllo

Codice Misura	Origine	Responsabile dato	Indicatore	Monitoraggio Anomalia
	Misura Piano	Dirigenti	Non attuazione, tardività della Trasparenza obbligatoria e della della Trasparenza ulteriore stabilita dal Piano ex D.Lgs. 33/2013;	non attuazione misura
	Misura Piano	Dirigenti	Assenza di controlli periodici a campione sulla veridicità delle dichiarazioni fornite ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000;	non attuazione misura
	Misura Piano	Segretario generale	Carenza del Controllo di regolarità amministrativa e contabile ex art. 147bis D.Lgs. 267/2000;	non attuazione misura
	Misura Piano	Dirigenti	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;	non attuazione misura
	Misura Piano	Dirigente Personale	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
	Controllo Regolarità atti	Dirigenti	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);	assenza controllo
	Controllo Regolarità atti	Dirigenti	Mancato rispetto del regime della forma degli atti e dei contratti;	assenza controllo
	Controllo Regolarità atti	Dirigenti	Illegittimo esercizio del potere di delega parziale delle funzioni dirigenziali verso dipendenti assegnati.	assenza controllo