

Codice Misura	Origine	Responsabile dato	Indicatore	Monitoraggio Anomalia
13.1	Report dirigente	Dirigente Personale	Anomalie riscontrate nelle timbrature	n. anomalie per settore/servizi
14.1.9	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
	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

Codice Misura	Origine	Responsabile dato	Indicatore	Monitoraggio Anomalia
	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
	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