

Anomalia	Indicatore	Monitoraggio Anomalia
Anomalie riscontrate nelle timbrature	10% di anomalie su timbrature di ogni dipendente	da report anomalie prodotto da Presenze
Assenza di controlli a campione sulla effettiva presenza in servizio del personale assegnato	assenza dati	da monitoraggio sull'attuazione delle misure
Affidamenti diretti puri con unica offerta	Scarsa motivazione scelta o/e Aumento affidamenti diretti senza richiesta più preventivi	Da controllo a campione su determinazioni
Affidamenti diretti a stesse imprese	Aumento ricorrenze	Da report su affidatarie
Ricorrenze nell'affidamento a stesse imprese	oltre 6 affidamenti all'anno a stessa impresa	Da report su affidatarie
Gare e affidamenti aggiudicate allo stesso affidatario precedente	20% di contratti con stesso affidatario	n. contratti a stessa impresa/n. contratti del servizio
Non attuazione o parziale adempimento o tardività nell'adempimento delle misure inerenti la Trasparenza	20% anomalie riscontrate sul settore	n. rilievi su trasparenza/atti soggetti a obbligo
Carenze nel monitoraggio sul rispetto termini dei procedimenti	Assenza di dati sui controlli inerenti il rispetto dei termini	da monitoraggio sull'attuazione delle misure
Violazione dei termini procedurali/esecutivi	20% anomalie riscontrate rispetto ai controlli	da monitoraggio sull'attuazione delle misure
Tempi di conclusione dei procedimenti molto rapidi rispetto alle medie	20% anomalie riscontrate rispetto ai controlli	da monitoraggio sull'attuazione delle misure
Carenza di regole operative scritte del Dirigente della struttura	assenza direttive	da monitoraggio sull'attuazione delle misure
Carenza nell'esecuzione della procedura standardizzata di rilevazione ex ante delle cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013	assenza pubblicazione attestazioni	n. rilievi su trasparenza/atti soggetti a obbligo
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 dichiarazioni	da monitoraggio sull'attuazione delle misure
Carenza di rotazione obbligatoria ex art. 16, co. 1 lett. l-quater D.Lgs. 165/2001;	non attuazione misura	da monitoraggio sull'attuazione delle misure

Anomalia	Indicatore	Monitoraggio Anomalia
Carenza di collaudi/attestazioni di conformità, anche standardizzati, del bene/servizio acquisito a quello richiesto/atteso-attendibili ai sensi di contratto/legge	assenza documenti	Da controllo a campione su determinazioni
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 nel settore	Da controllo a campione su determinazioni
Assenza di controlli periodici a campione sulla veridicità delle dichiarazioni fornite ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000	assenza controlli	Da controllo a campione su determinazioni