

COMUNE DI PALAU

Monitoraggio annuale del Piano Triennale Prevenzione
Corruzione 2017-2019 adottato con Del. G.C. n37 del
24/03/2017

Verbale Risultanze
Annualità 2017

Alla cortese attenzione
del Responsabile Prevenzione Corruzione
dell'Ente
Dott.ssa Graziella Petta

Premessa

Il presente documento è finalizzato alla refertazione sulle risultanze del monitoraggio dell'attività svolta dall'Ente nel corso dell'annualità 2017, ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione e contenimento del rischio di corruzione disposte dal PTPCT dell'ente, approvato per il triennio 2017-2019. Il metodo utilizzato consente al Responsabile della prevenzione di monitorare il grado di applicazione delle misure previste nel Piano e di misurarne l'effettiva efficacia e, se necessario, valutare e disporre le azioni correttive in fase di aggiornamento.

Considerazioni generali del PTPC dell'ente.

Il Comune di Palau ha approvato con Del. G.C. n. 37 del 24 marzo 2017 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2017/2019. Il Piano è adeguato alle nuove disposizioni presenti nel nuovo Piano Nazionale per la Prevenzione della Corruzione¹.

Da una prima analisi del Piano è possibile fare le seguenti considerazioni:

- 1) L'analisi del **contesto** è effettuata in modo sintetica e puntuale e fornisce informazioni utili alla definizione delle misure di contrasto del fenomeno corruttivo.
- 2) L'aggiornamento 2017 ha affinato le modalità di definizione delle **attività a maggior rischio di corruzione** riconducibili chiaramente alle Aree di rischio individuate da ANAC..
- 3) Il **coinvolgimento attivo delle figure apicali** dell'ente è formalmente definito e declinato all'interno del PTPCT soprattutto nelle fasi di attuazione e monitoraggio dello stesso, nonché nelle fasi propedeutiche alla rotazione del personale incardinato in ciascun'area.
- 4) Le misure di contrasto previste nel piano danno indicazioni precise sulle attività e le attestazioni cui gli uffici devono provvedere. In altre parole, il PTPCT dell'ente presenta un taglio operativo che permette ai soggetti coinvolti di adempiere rispetto a quanto prescritto.
- 5) Il monitoraggio sullo stato di attuazione è disciplinato secondo una metodologia chiara e a basso impatto organizzativo, poiché orientato prevalentemente al controllo sugli atti e sulle informazioni in essi presenti.

La rendicontazione sull'attività svolta ai fini del contrasto della corruzione è stata effettuata sulla base degli elementi sopra elencati.

Il metodo

Il metodo individuato e applicato ai fini del presente monitoraggio sull'attuazione del PTPCT adottato per il triennio 2017-2019, prevede la verifica sull'attuazione di tutte le misure di contrasto della corruzione ivi previste, classificate secondo quanto segue:

- **misure generali**: sono le misure previste nel PNA, che l'ente declina rispetto alle tipicità della propria struttura organizzativa e del contesto di riferimento;

¹Approvato dall'Autorità Nazionale per la prevenzione della Corruzione con Del. Anac N 831 del 3 agosto 2016

- misure specifiche periodiche: sono le misure di contrasto relative a specifici processi a rischio di corruzione, attivabili periodicamente e riscontrabili solo attraverso una rendicontazione da parte dei soggetti attuatori;
- misure specifiche puntuali: sono le misure di contrasto relative a specifici processi a rischio di corruzione, da attivare ogni qual volta si gestiscono tali processi e riscontrabili direttamente dal controllo sugli atti prodotti.

Le misure monitorate

In accordo con quanto previsto dal PNA, così come aggiornato dall'Autorità Anticorruzione (ANAC) con Del. n. 831 del 3 agosto 2016, il monitoraggio prevede un'indagine sullo stato di attuazione delle misure generali (o trasversali) e delle misure specifiche, cioè relative a specifici processi ad alto rischio di corruzione gestiti dagli uffici.

Il presente monitoraggio è stato realizzato, in relazione a quanto previsto dal PTPC in vigore presso l'ente, concentrando l'attenzione sul livello di attuazione delle seguenti misure:

Misure generali:

- attuazione degli obblighi di trasparenza
- attuazione del codice di comportamento
- autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali
- monitoraggio dei tempi procedurali
- formazione
- rotazione del personale
- patti di integrità negli affidamenti
- tutela del dipendente che segnala illecito
- attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.

Misure specifiche:

Sono tutte le misure di contrasto della corruzione previste nell'allegato 2 del PTPCT dell'ente in relazione ai processi mappati. Tali misure sono classificate per le seguenti Aree di rischio:

Area 1 - Acquisizione e progressione di personale

Area 2 - Contratti Pubblici

Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

Area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio

Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Area 7 - Incarichi e nomine

Area 8 - Affari legali e contenzioso

Area 9 - Affidamenti nel terzo settore

Area 10 - Gestione servizio demografico ed elettorale

Area 11 - Pianificazione Urbanistica

Gli strumenti

Gli strumenti utilizzati per la verifica dello stato di attuazione del PTPCT dell'ente sono:

- Questionario strutturato, somministrato a ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa, contenente quesiti sull'attuazione delle misure generali e sulle specifiche a carattere periodico.

- b. Scheda di controllo sugli atti. In accordo con la Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, si è stabilito di effettuare il controllo sugli atti estratti ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa. Gli stessi atti, dunque, sono stati assoggettati al controllo per la verifica sull'attuazione delle misure specifiche puntuali presenti nel PTPCT dell'ente.

RISULTANZE DEL CONTROLLO SVOLTO

Anagrafica

Periodo di riferimento	Gennaio - Dicembre 2017
Data della rilevazione	11 aprile 2018

Aree organizzative coinvolte

Settore	Dirigente/Responsabile di P.O.
Settore Affari Generali e Socio Culturale	Mauro Piga
Settore Finanziario	Ignazio Mannoni
Settore lavori pubblici e manutenzioni	Giovanni Tiveddu
Settore Ambiente e Demanio-Porto Turistico	Maria Celeste Meloni
Settore Urbanistica	Teresa Di Giorgio
Settore Vigilanza	Walter Nieddu

ESITO DEL MONITORAGGIO

IL QUESTIONARIO STRUTTURATO

La prima parte del questionario strutturato consta di una elencazione di **dimisure generali** classificate secondo le tipologie descritte nella sezione del presente documento dedicate alla metodologia. Per ciascuna è stata analizzata l'attività svolta dagli uffici ai fini dell'attuazione di ciascuna di esse.

MISURE GENERALI

TIPOLOGIA DI MISURA	ANALISI DELL'ATTIVITA' SVOLTA
Trasparenza amministrativa	L'ente ha provveduto, nel corso dell'annualità 2017, a riorganizzare la sezione amministrazione Trasparente e le modalità di caricamento dei dati. Nel corso dell'anno, in ragione del processo di riorganizzazione, si sono riscontrate alcune lacune, in particolar modo nella sottosezione relativa ai bandi di gara e contratti. Nel corso del 2018 l'implementazione di nuove procedure automatizzate di caricamento dei dati sono state avviate
Codice di Comportamento	Il codice di comportamento dell'ente è stato approvato e somministrato ai dipendenti, secondo diverse modalità. Il codice di comportamento è stato comunicato solo parzialmente ai collaboratori esterni all'ente e ai dipendenti delle imprese affidatarie. Si suggerisce, al fine di adempiere completamente a quanto previsto dallo stesso Codice di Comportamento, di provvedere alla consegna a tutti i soggetti che abbiano rapporti di collaborazione con l'ente, attraverso una procedura semplice e risolutiva (es. allegato agli atti di affidamento) Si suggerisce di provvedere periodicamente, possibilmente contestualmente all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, alla comunicazione relativa a tutti i documenti dell'ente che disciplinano le modalità di azione cui i dipendenti si devono attenere. Si suggerisce di provvedere, a seguito di controllo periodico relativo al rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti, di dare informazione al RPC del controllo svolto e degli esiti dello stesso, anche in caso di esito negativo (assenza di problematiche riscontrate)
Conflitto di interesse	Si riscontrano pochi casi di dipendenti che abbiano comunicato ai propri Responsabili una fattispecie concreta concernente l'obbligo di astensione. Si suggerisce di ribadire a tutto il personale dipendente quali siano i casi in cui gli stessi sono tenuti a dare comunicazione al proprio Responsabile. Si suggerisce, altresì, di lasciare traccia documentale di comunicazioni relative a eventuale conflitto di interesse Tale misura è necessaria al fine di tutelare gli stessi dipendenti nel caso di contestazione da parte di altri soggetti.
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali	Da quanto risulta dal questionario, nel corso dell'anno sono state richieste e rilasciate pochissime autorizzazioni Tale specifica fattispecie non sembra presentare delle criticità presso l'ente.
Monitoraggio dei tempi procedurali	Il monitoraggio dei tempi procedurali è stato dunque effettuato parzialmente da tutti i settori, anche a causa del mancato sviluppo di tecnologie di rilevazione del dato all'interno dell'ente. Nel corso del 2018 l'ente dovrà provvedere a implementare il controllo, anche attraverso l'introduzione di strumenti tecnologici adeguati
Formazione	L'ente ha provveduto ad effettuare la formazione obbligatoria. Non è stata effettuata un'analisi strutturata del fabbisogno formativo presso l'ente, tuttavia appare evidente,

	dalla dichiarazioni rese dai Responsabili di Posizione Organizzativa, l'esigenza di aggiornamento, dovuta alla nuova normativa in vigore, sul nuovo codice degli appalti e sulla trasparenza amministrativa
Rotazione del Personale	Nel corso dell'annualità 2017 non è stato possibile procedere alla rotazione delle figure apicali dell'ente. Vista la dimensione della dotazione organica dell'ente, si suggerisce di avviare un piano di affiancamento tra dipendenti dello stesso settore che permetta, in un periodo congruo, in primo luogo la sostituzione dei dipendenti in caso di assenza e successivamente la rotazione del personale interno al settore. Ove le competenze tecniche necessarie per svolgere determinate attività non permettessero la rotazione del personale, si suggerisce di istituire formalmente forme di controllo rafforzate in relazione a quegli specifici procedimenti, così da ridurre il rischio di corruzione.
Patto d'integrità	Il Patto di integrità in vigore presso l'ente, è ancora somministrato solo per certe tipologie di affidamento. Si suggerisce di estendere le occasioni in cui lo stesso viene somministrato alle ditte affidatarie
Tutela del dipendente che segnala illecito (Whistleblower)	Tale istituto è di difficile applicazione in realtà di ridotte dimensioni come quella del Comune di Palau. Tuttavia il PTPC prevede tutte le modalità di comunicazione al RPC di eventuali condotte illecite. Per ovviare a tale criticità lo stesso PTPC dell'ente prevede la possibilità di inviare le proprie osservazioni direttamente all'autorità anticorruzione all'indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a. (Pantouflage)	I contratti stipulati dall'ente con soggetti esterni contengono tale clausola. I controlli relativi all'effettivo rispetto della clausola non sono di facile realizzazione. È sufficiente, in questa fase, garantire che le imprese si impegnino a rispettare le disposizioni previste nei contratti stipulati

Ciascun Responsabile coinvolto ha provveduto alla compilazione del questionario strutturato(sopra illustrato) contenente quesiti sullo stato di attuazione delle misure anticorruzione previste.

MISURE SPECIFICHE PERIODICHE

In relazione alle misure specifiche periodiche di contrasto della corruzione, è stato somministrato un questionario a ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa. Ciascun Responsabile ha provveduto a compilare il questionario per i quesiti relativi ai procedimenti del Settore di competenza.

In linea generale, non si osservano criticità di sorta. Risultano approvati e applicati regolamenti in relazione a procedimenti a particolar rischio di corruzione. Grande cura è data a trasparenza e riduzione della discrezionalità nella gestione dei procedimenti.

Gli elementi di maggior rilievo in relazione alle misure specifiche periodiche sono i seguenti:

MISURE SPECIFICHE

AREA DI RISCHIO	ESITI DEL CONTROLLO
Area 1 - Acquisizione e progressione di personale	Non risulta l'attivazione di una procedura concorsuale a tempo indeterminato nel corso dell'annualità 2017. Si è disposta tuttavia l'assunzione a tempo determinato di personale nel settore Vigilanza e Urbanistica attraverso agenzia interinale e a tempo determinato per l'Area Sociale.
Area 2 - Contratti Pubblici	Si evince una predominanza degli affidamenti di tutti i settori per importi inferiori agli euro 40.000. Non tutti gli affidamenti sono stati effettuati tramite affidamento diretto, ma comunque attraverso procedure semplificate, nel pieno rispetto della normativa. Nella gestione delle procedure si è rispettato il dettato normativo e quanto previsto nel PTPCT dell'ente. Sono state superate le criticità relative all'annualità 2016, con il superamento del regime di proroga in relazione a numerosi affidamenti
Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	Con l'istituzione del SUAPE nel corso dell'annualità 2017, la gran parte dei processi relativi alla presente Area di rischio sono gestiti attraverso piattaforma informatica standardizzata che permette la tracciabilità delle azioni svolte. Per quanto riguarda gli altri processi relativi le misure previste risultano attuate in larga parte.
Area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	È garantita, per tutti i provvedimenti relativi alla presente Area di rischio, la massima pubblicizzazione, nel pieno rispetto della privacy per i soggetti beneficiari. Si è provveduto alla regolamentazione dei criteri per l'erogazione di contributi non specificatamente disciplinati dalla legge.
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	Tutte le misure relative alla gestione delle spese e delle entrate risultano ampiamente presidiate da tutti gli uffici dell'ente. Risulta in particolar modo considerevolmente sotto controllo il presidio delle entrate, con verifiche periodiche programmate e attuate dai diversi uffici di competenza.
Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	I processi relativi a tale Area di rischio sono prevalentemente gestiti dalla polizia locale, dall'ufficio SUAPE e dall'ufficio Urbanistica. Non risultano criticità nella gestione dei processi di competenza
Area 7 - Incarichi e nomine	Gli incarichi affidati sono tutti configurabili come affidamenti di servizio e soggetti dunque al codice degli appalti. Non si riscontrano criticità
Area 8 - Affari legali e contenzioso	Alcuni settori garantiscono un controllo periodico relativo alle attività svolte dai soggetti incaricati. Altri settori hanno dichiarato di non provvedere. Si suggerisce di predisporre delle misure per il contrasto del fenomeno corruttivo nella fase di selezione del legale cui affidare l'incarico e di controllo dell'operato nel corso del periodo di gestione dello stesso incarico, ad esempio attraverso la predisposizione di un elenco cui attingere con il principio della rotazione
Area 9 - Gestione servizio demografico ed elettorale	Non si registrano problematiche rilevanti. Si raccomanda di provvedere a effettuare i controlli previsti nel PTCPT dell'ente periodicamente
Area 10 - Pianificazione Urbanistica	Si registrano ritardi nella conclusione dei procedimenti. Si ravvisa la necessità di provvedere alle pubblicazioni relative all'Area di rischio con maggiore celerità.

IL CONTROLLO SUGLI ATTI

Selezione degli atti

Si è provveduto al controllo sullo stato di attuazione delle misure specifiche puntuali attraverso la selezione casuale degli atti prodotti dai settori dell'ente.

La selezione è stata effettuata attraverso sorteggio casuale del 10% degli atti prodotti dall'ente. Nel periodo del primo semestre, tra gli atti selezionati casualmente sono stati oggetto di controllo il 30% più rilevanti. Nel secondo semestre sono stati messi a controllo tutti gli atti selezionati casualmente. Gli stessi atti sono sottoposti a controlli di regolarità amministrativa ai sensi del DL 174/2012.

Procedura di controllo

Il controllo degli atti è stato effettuato sulla base della seguente procedura:

Ciascun atto è stato ricondotto a un processo/procedimento gestito dall'ente. Un atto formale è di fatto il provvedimento finale conseguenza di una serie di procedure che rappresentano un processo.

Attraverso la definizione del processo è stato possibile stabilire se il Piano in vigore presso l'ente contiene la mappatura dello stesso e se di conseguenza preveda l'attivazione di misure di contrasto della corruzione.

Una volta individuato il processo riconducibile all'atto e verificata la presenza di misure di contrasto del fenomeno corruttivo, si è provveduto alla verifica sull'attuazione delle stesse misure, classificate nelle seguenti tipologie:

- Misure di controllo: sono misure che rafforzano il controllo in merito a specifici processi gestiti dagli uffici
- Misure di trasparenza: sono misure che permettono il rafforzamento della trasparenza dell'azione amministrativa in merito allo specifico processo gestito
- Misure di responsabilità: sono misure che garantiscono la piena attribuzione delle responsabilità in merito allo specifico processo gestito e che permettono la puntuale responsabilità al fruitore esterno
- Misure di conformità degli atti: sono misure che garantiscono uno standard qualitativo degli atti in termini di informazioni rese e di criteri utilizzati per il provvedimento finale
- Misure di organizzazione: sono misure che garantiscono la chiara definizione delle modalità di gestione dei processi al fine di garantire la riduzione del fenomeno corruttivo

La scheda di rilevazione

Per ogni atto selezionato, è stata prodotta una scheda di rilevazione che contiene gli elementi su elencati, che si descrivono sistematicamente nell'elenco che segue:

- Estremi degli atti, al fine di garantire la reperibilità degli stessi;
- Estremi dei centri di responsabilità che hanno curato la stesura dell'atto, al fine di garantire la chiara attribuzione di responsabilità;
- Classificazione dell'atto e riconoscimento del processo a rischio di corruzione corrispondente, al fine di garantire la verifica delle misure di contrasto della corruzione previste nel PTPCT dell'ente;
- Verifica sullo stato di attuazione delle misure. La scheda contiene, per ciascuna tipologia di misure (controllo, trasparenza, responsabilità, conformità degli atti, organizzazione), le seguenti informazioni:
 - o Numero di misure previste nel PTPCT
 - o Numero di misure attuate
 - o Numero di misure non attuabili
 - o Percentuale di realizzazione su misure attuabili

- La parte finale della scheda contiene informazioni in merito al controllo, con indicazione di criticità e di particolarità riscontrate.

Esito del controllo

In linea generale si registra un grado di attuazione delle misure di contrasto della corruzione soddisfacente. Si riscontrano alcune problematiche in relazione alle misure di responsabilità.

Per quanto riguarda le misure di responsabilità, in diverse occasioni non viene esplicitato il Responsabile del procedimento, né viene richiamata l'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse.

Segue scheda riepilogativa dell'esito del controllo per il primo e il secondo semestre di rilevazione

PRIMO SEMESTRE 2017

Prospetto riepilogativo esito del controllo																percentuale
N. scheda	Area	Oggetto	Processo	Controllo misure di rafforzamento del controllo in relazione al processo		Trasparenza Misure di piena trasparenza in relazione al processo gestito		Responsabilità Misure relative all'indicazione delle responsabilità in capo ai processi a rischi corruzione		Conformità degli atti Misure relative ai requisiti oggettivi necessari per rendere l'atto efficace		Organizzazione Misure relative a disposizioni organizzative funzionali alla prevenzione del rischio relativo a determinati processi		Valutazione complessiva		
				valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	
scheda 1	Settore Affari Generali	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI A CORSO SUL TEMA SOCIAL MEDIA, TRASPARENZA E OPEN GOV, ALGHERO 20 E 21/10/2016. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AMERICAN EXPRESS, CIG Z311B9704F	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	0	2	2	0	0	5	3	60,00%
scheda 2	Settore Affari Generali	CARNEVALE PALAESE 2017. LIQUIDAZIONE FATTURE E PRESTAZIONI LAVORATIVE OCCASIONALI A FAVORE DI SOGGETTI VARI DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	0	2	2	0	0	5	3	60,00%
scheda 3	Settore Affari Generali	REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO DI LINGUA INGLESE, LIVELLI A1 E A2 - QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO, PER OPERATORI ECONOMICI LOCALI. ESITO PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. INDIZIONE INDAGINE INFORMALE	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	0	0	0	0	2	0	4	2	0	0	6	2	33,30%

scheda 4	Settore Affari Generali	LEGGE N. 381/1991, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AUSILIARIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE A SUPPORTO DELL'UFFICIO TURISMO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG Z3A1D806CC	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	0	1	0	3	1	6	6	0	0	11	7	63,60%
scheda 5	Settore Affari Generali	PROMOZIONE TURISTICA, RISTAMPA CARTINE TERRITORIO PALAU E BROCHURE 'PALAU PERCHE'...'. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IMPRESA INDIVIDUALE EDITRICE TAPHROS, STUDIO GRAFICO MAIORE DI DARIO ANTONIO MAIORE. CIG ZB61E10BE3	Affidamento di forniture, servizi, lavori sottosoglia	1	1	0	0	2	0	6	3	1	0	10	4	40,00%
scheda 6	Settore Affari Generali	AVIS, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE DI PALAU.	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	1	1	1	0	2	0	3	1	1	0	8	2	25,00%
scheda 7	Settore Affari Generali	FESTA DI SANTA RITA DA CASCIA IN PROGRAMMA A PORTO RAFAEL IL 22.05.2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE FIACCOLATA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GALLURA CONVENTION & VISITORS BUREAU. GIG Z411E6D632	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	0	0	0	2	0	7	0	1	0	11	0	0,00%
scheda 8	Settore Economico Finanziario	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E AFFISSIONI - ANNO 2016. VERSAMENTO INCASSI IN TESORERIA	processo non censito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
scheda 9	Settore Economico Finanziario	CIG:ZDC1CF2698 - PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA APPALTI PUBBLICI NEGLI ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "LA FORMAZIONE DI SCHIRO" FRANCESCA PAOLA" CON SEDE IN CAGLIARI	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	5	4	80,00%

scheda 10	Settore Economico Finanziario	CIG: Z091D0FD37 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI CON SEDE IN MOSCIANO SANT'ANGELO (TE). (MEPA)	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	5	4	80,00%
scheda 11	Settore Economico Finanziario	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 2017 - 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE CAPITOLATO E DOCUMENTI DI GARA - CIG 699051751E	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata	0	0	0	0	2	0	6	6	0	0	8	6	75,00%
scheda 12	Settore Economico Finanziario	CIG:ZD51C396A2 - INTERVENTO IN REMOTO PER ELABORAZIONE ED ESTRAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ARIONLINE SRL DI CAGLIARI	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	5	4	80,00%
scheda 13	Settore Economico Finanziario	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. FRANCO ANTONIO D'ANGELO PER L'ACQUISTO DI PACCHETTI DI ASSISTENZA INFORMATICA PRESSO IL MEPA PER IL RUOLO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. CIG Z191D930CA	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	1	0	0	2	0	7	3	1	0	11	4	36,40%
scheda 14	Settore Economico Finanziario	CIG: ZE11DB24CF - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI S.R.L., CON SEDE IN GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	5	4	80,00%
scheda 15	Settore Economico Finanziario	SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2017 E RELATIVI SOLLECITI - IMPEGNO DI SPESA ALLA GRAFICHE E GASPARI SRL. - CIG. Z901DC256E	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	0	0	0	2	1	7	7	1	0	11	8	72,70%

scheda 16	Settore Economico Finanziario	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING S.P.A. ATTO DI CESSIONE DI CREDITO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT 69 E 70 DEL REGIO DECRETO N. 2440/1923 E DELL'ART. 117 DEL D.LGS. N.163/2006.	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	0	2	2	0	0	5	3	60,00%
scheda 17	Settore Economico Finanziario	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI PER L'ANNO 2017. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA S.I.F.I.C. SRL CON SEDE AD ANCONA -CIG: ZBF1EA8AEF	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	5	4	80,00%
scheda 18	Settore Lavori Pubblici	LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DELLA ZONA ARTIGIANALE DI LISCIA CULUMBA . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA LOCCI SANDRO CON SEDE A ILBONO. CIG. N.650333951D	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	5	4	80,00%
scheda 19	Settore Lavori Pubblici	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA S.T.S. SRL CONSEDE A SANT'AGATA LI BATTIATI (CT) PER FORNITURA SOFTWAREDI AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PER L'ANNO 2017 PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI. CIG N. Z3E1CF04D5	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	1	0	0	2	2	6	6	0	0	9	9	100,00%
scheda 20	Settore Lavori Pubblici	ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) PUBBLICAZIONI PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA EDITRICE SIFIC SRL CON SEDE AD ANCONA. CIG. N. ZBA1CF9AEE	Affidamento di forniture, servizi, lavori sottosoglia	1	1	0	0	2	2	6	6	0	0	9	9	100,00%
scheda 21	Settore Lavori Pubblici	AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SA.GI.LE. SRL CON SEDE A SANTA MARIA COGHINAS DELL'APPALTO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEI CANALI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE. CIG Z3F1CABBF5	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	1	0	0	2	2	6	5	0	0	9	8	88,90%

scheda 22	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILDESSI S.R.L. CON SEDE A PALAU DEL SERVIZIO CON MEZZI MECCANICI PER SPOSTAMENTO MATERIALE PRESSO IL PORTO TURISTICO DI PALAU. CIG N.ZED1D1D2A4	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	1	0	0	2	2	6	5	0	0	9	8	88,90%
scheda 23	Settore Lavori Pubblici	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIA FONTE VECCHIA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA PINTORE FRANCESCO CON SEDE IN LEI (NU). CIG ZDC19D0151	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,00%
scheda 24	Settore Lavori Pubblici	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA HILTISPA CON SEDE A SESTO SAN GIOVANNI PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG ZBF1D6B516	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	1	0	0	2	2	6	6	0	0	9	9	100,00%
scheda 25	Settore Lavori Pubblici	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI GARA. CIG. Z511DEBFD6	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	0	0	0	0	2	2	6	6	0	0	8	8	100,00%
scheda 26	Settore Lavori Pubblici	LIQUIDAZIONE ONORARI AL GEOL. LUIGI GIANELO PALA CON STUDIO IN CAGLIARI PER L'INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP PER LA RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'OTTOBRE 2016. CIG ZA91BDC535	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,00%
scheda 27	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRÒ CON SEDE A QUARTU SANT'ELENA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER URBANISTICA, EDILIZIA E PAESAGGIO	affidamento attività di formazione	1	1	0	0	2	1	2	1	0	0	5	3	60,00%

scheda 28	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALL'IMPRESA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE A CALANGIANUS DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z8D1E5C971	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	1	0	0	2	2	4	3	1	0	8	6	75,00%
scheda 29	Settore Lavori Pubblici	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL COMUNE DI PALAU LOCALITA' LISCIA CULUMBA. REVOCA DEL LOTTO N. 9 ASSEGNATO ALL'IMPRESA MEI SAMUELE.	assegnazione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
scheda 30	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALL'IMPRESA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE A CALANGIANUS DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z721EAAF0C.	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	1	0	0	2	2	4	4	1	0	8	7	87,50%
scheda 31	Settore Lavori Pubblici	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEI CANALI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SA.GI.LE. SRL CON SEDE A SANTA MARIA COGHINAS. CIG. N. Z3F1CABBF5	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0	6	6	100,00%
scheda 32	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FERRAMENTA NICOLINO ORECCHIONI EREDI SNC CON SEDE A PALAU DELLA FORNITURA DI CATENA DA POSIZIONARE PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA FONTE VECCHIA. CIG Z161EE8B13	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	1	0	0	2	2	4	4	1	0	8	7	87,50%
scheda 33	Porto Turistico	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ESIGENZE DEL SETTORE PORTO TURISTICO. ORDINE DIRETTO MEPA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'IMPRESA NICOLINO ORECCHIONI EREDI SNC DI ORECCHIONI M.M. & C. CON SEDE A PALAU. CIG N. Z221CB104E	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,00%

scheda 34	Porto Tursico	AUTORIZZAZIONE TAGLIO STRADALE- STRADA COMUNALE LOC. MUNTICIONI COMUNE DI PALAU. RICHIEDENTE: EDISTRIBUZIONE SPA	autorizzazioni codice della strada	1	1	0	0	1	1	4	4	0	0	6	6	100,00%
scheda 35	Porto Tursico	AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DUE PALME E IN PIAZZA DELLA CHIESA- COMUNE DI PALAU. RICHIEDENTE : AISM SEZIONE PROVINCIALE DI SASSARI	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	3	3	0	0	1	1	2	2	1	0	7	6	85,70%
scheda 36	Porto Tursico	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DI ORMEGGIO ED ANCORAGGIO DEL PORTO TURISTICO DEL COMUNE DI PALAU. INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI GARA. CIG Z9B1D3E19A	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	0	0	0	0	2	2	6	6	0	0	8	8	100,00%
scheda 37	Porto Tursico	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I MEZZI NAUTICI IN DOTAZIONE AL PORTO TURISTICO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA RT MARINE S.R.L. - CIG ZA81ABDF3	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,00%
scheda 38	Porto Tursico	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORMEGGIO NEL PORTO TURISTICO DEL COMUNE DI PALAU DETERMINAZIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE CAPITOLATO E DOCUMENTI DI GARA. CIG N. 7017146C0E	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta	0	0	0	0	2	2	6	6	0	0	8	8	100,00%
scheda 39	Porto Tursico	OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO IN VIA CAPO D'ORSO N. 31 - COMUNE DI PALAU. RICHIEDENTE : BETTARELLI RUGGERO - ANNO 2017	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	2	2	0	0	1	1	2	2	1	0	6	5	83,30%

scheda 40	Settore Socio Culturale	SERVIZIO INSERIMENTO CIVICO. SETTORE AMBIENTE E DEMANIO. LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA PARTE DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE 2016 A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	1	1	1	0	2	0	2	2	0	0	6	3	50,00%
scheda 41	Settore Socio Culturale	L.162/1998, PIANI PERSONALIZZATI - PROROGA LUGLIO/DICEMBRE 2016. ANNUALITA' 2015. GESTIONE INDIRETTA. ATTIVITA' SPORTIVE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 1 RESIDENTE PER LE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO DICEMBRE 2016	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	1	1	1	0	2	0	2	2	0	0	6	3	50,00%
scheda 42	Settore Socio Culturale	SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI 2016. RIMBORSO SPESE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 47 PARTECIPANTI	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	1	1	1	0	2	0	2	2	0	0	6	3	50,00%
scheda 43	Settore Socio Culturale	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITÀ SPORTIVE, STAGIONE 2016-2017 A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER ATTIVITÀ CONTINUATIVE SVOLTE NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	1	1	1	0	2	0	2	2	0	0	6	3	50,00%

SECONDO SEMESTRE 2017

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione																
Comune di Palau secondo semestre 2017																
Prospetto riepilogativo esito del controllo																percentuale
N. scheda	Area	Oggetto	Processo	Controllo		Trasparenza		Responsabilità		Conformità degli atti		Organizzazione		Valutazione complessiva		
				valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	
scheda 27	0	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
scheda 14	Affari Generali	3 TORNEO DI TENNIS 'CITTÀ DI PALAU' - F.I.T. GIOVANILE UNDER 10/12/14/16, SINGOLARE MASCHILE E FEMMINILE, 7 - 19 AGOSTO 2016. CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELE TENNIS CLUB PALAU	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	1	1	1	1	2	0	2	2	0	0	6	4	66,70%
scheda 16	Affari Generali	LEGGE N. 381/1991, SERVIZIO AUSILIARIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE A SUPPORTO DELL'UFFICIO TURISMO: CONVENZIONE CON ORSOCIALE, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO 'B'. CIG Z3A1D806CC. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 30_17, PERIODO LUGLIO 2017	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	0	2	2	0	0	5	3	60,00%
scheda 22	Affari Generali	3 TORNEO DI TENNIS 'CITTÀ DI PALAU' - F.I.T. GIOVANILE UNDER 10/12/14/16, SINGOLARE MASCHILE E FEMMINILE, 7 - 19 AGOSTO 2017. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL TENNIS CLUB PALAU	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	1	1	1	1	2	0	2	2	0	0	6	4	66,70%
scheda 30	Affari Generali	UFFICIO ANAGRAFE, DIRITTI INCASSATI - PERIODO NOVEMBRE 2017 . APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE INCASSI DELL'AGENTE CONTABILE INTERNO.	Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100,00%

scheda 21	Ambiente e Demanio	COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2016. VERIFICA DEI RISULTATI E LIQUIDAZIONE DEL VALORE ECONOMICO	Liquidazione salario accessorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
scheda 23	Ambiente e Demanio	ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI LEGA AMBIENTE ONLUS PULIAMO IL MONDO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE CON SEDE A MILANO PER ACQUISTO MATERIALE. CIG N. Z3C1FD417E	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	0	0	1	1	2	2	3	3	0	0	6	6	100,00%
scheda 25	Ambiente e Demanio	INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E DEMANIO DEL COMUNE DI PALAU. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'IMPRESA AZARA MARIO CON SEDE A PALAU. CIG N. ZD71FD48F4	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	1	0	0	2	1	6	6	1	0	10	8	80,00%
scheda 26	Ambiente e Demanio	CONTRATTO DI FORNITURA DELL'ACQUA PRESSO I LOCALI DEL FARO DI PUNTA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DEL CONSORZIO DEI PROPRIETARI DI PUNTA SARDEGNA E PORTO RAFAEL. CIG N. ZAE1EFBFB6	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	1	0	0	2	1	6	6	1	0	10	8	80,00%
scheda 28	Ambiente e Demanio	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI (PERICOLOSI E NON) E RITIRO EMULSIONI OLEOSE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GISCA ECOLOGICA SAS CON SEDE A SASSARI. CIG N. ZF120C79A3	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	1	0	0	2	2	6	6	1	0	10	9	90,00%
scheda 29	Ambiente e Demanio	FORNITURA DI PRATO PRONTO PER L'ARREDO DELLA PISTA CICLABILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA DI CARTA MARIO QUINTO CON SEDE AD OLBIA. CIG N. ZD520EF838	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	1	0	0	2	2	6	6	1	0	10	9	90,00%

scheda 1	Area Urbanistica	CONCESSIONE DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AL DIPENDENTE MASSIMO PINNA	autorizzazione congedo non retribuito - processo per il quale non sono previste misure specifiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
scheda 2	Area Urbanistica	CONCESSIONE DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AL DIPENDENTE MASSIMO PINNA	autorizzazione congedo non retribuito - processo per il quale non sono previste misure specifiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
scheda 3	Area urbanistica	ASSUNZIONE DI UN PRESTATORE DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE PER IL SETTORE URBANISTICA CAT.B1 PER 3 MESI - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI TEMPOR S.P.A. - CIG: Z0B1EC5748 – OTTOBRE 2017	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	5	4	80,00%
scheda 4	Area urbanistica	APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER OPERE ABUSIVAMENTE COMPIUTE IN AMBITO SOTTOPOSTO A VINCOLO PAESAGGISTICO DI CUI ALL'ART. 167 D.LGS. 42/04 – ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' ART. 16 L.R. 23/85 – RICH. 267/2015 - LAZZARINI NARDO	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)	1	1	0	0	1	0	2	2	0	0	4	3	75,00%
scheda 31	Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CLIMAT&C SRL CON SEDE A OLBIA DELL'INTERVENTO PER LO SPOSTAMENTO DI UNA UNITÀ FANCOIL UBICATA PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA NELLA CASA COMUNALE. CIG Z671F32FAA	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	1	0	0	2	2	6	6	1	0	10	9	90,00%

scheda 33	Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CLIMAT&C SRL CON SEDE A OLBIA DELLA INSTALLAZIONE DI N. 1 FAN COIL PRESSO LA SALA CED PER LA VIDEOSORVEGLIANZA UBICATA A PIANO TERRA PRESSO LA SEDE COMUNALE. CIG. ZF91F66087	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	1	0	0	2	2	6	6	1	0	10	9	90,00%
scheda 34	Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALL'IMPRESA NICOLINO ORECCHIONI EREDI SNC CON SEDE A PALAU DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z5E1F5D0C8	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	1	0	0	2	2	6	6	1	0	10	9	90,00%
scheda 35	Lavori Pubblici	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'IMPRESA EDILDESSI S.R.L. CON SEDE A PALAU PER IL SERVIZIO CON MEZZI MECCANICI DI SPOSTAMENTO MATERIALE PRESSO IL PORTO TURISTICO DI PALAU. CIG N. ZED1D1D2A4	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,00%
scheda 39	Lavori Pubblici	RIMBORSO CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE AL CONDOMINIO IL FARAGLIONE	processo per il quale non sono previste misure specifiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
scheda 40	Lavori Pubblici	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'IMPRESA NICOLINO ORECCHIONI CON SEDE A PALAU PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZINE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. CIG ZB51FEEE37	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,00%
scheda 42	Lavori Pubblici	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'IMPRESA FATICONI SPA CON SEDE A CAGLIARI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI PER IL PERIODO DAL 01.10.2017 AL 31.12.2017. CIG ZB61D4937B	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	5	4	80,00%
scheda 49	Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ZEROACCA SRL CON SEDE A CAGLIARI LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER GLI UFFICI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO. CIG. Z8E20D1261	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	1	0	0	2	2	6	6	1	0	10	9	90,00%

scheda 51	Lavori Pubblici	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DI ABBANOA PER FORNITURA IDRICA PRESSO L'IMPIANTO POLISPORTIVO IN LOCALITÀ BARAGGE PERIODO DAL 31.08.2017 AL 17.10.2017. CIG. N. ZF420ED66A	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,00%
scheda 52	Lavori Pubblici	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'IMPRESA MARIO TAMPONI SRL CON SEDE A CALANGIANUS PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. CIG. Z9720C76F3	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,00%
scheda 38	non indicato	CIG:Z9C1D4ED8A - SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA ORSOCIALE S.C.S. DELLE COMPETENZE PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2017.	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	5	4	80,00%
scheda 6	Porto Turistico	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO BASSA PRUA DEL COMUNE DI PALAU. RICHIEDENTE: SIGNOR SERRERI ANTONIO	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	3	3	0	0	1	1	2	1	0	0	6	5	83,30%
scheda 8	Porto Turistico	AUTORIZZAZIONE PERMANENTE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO . COMUNE DI PALAU. RICHIEDENTE: SIGNORA FRESI DANIELA - ANNO 2017	0	3	3	0	0	1	1	2	1	0	0	6	5	83,30%
scheda 11	Porto Turistico	AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN ZONA PARCO GIOCHI DEL COMUNE DI PALAU. RICHIEDENTE: SIGNOR MEDINI GIOVANNI	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	3	3	0	0	1	1	4	1	0	0	8	5	62,50%
scheda 13	Porto Turistico	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI PRESSO IL PORTO TURISTICO LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'IMPRESA IDRO G.I. DI INZAINA LUIGI. CIG N. Z821673EBB	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	5	4	80,00%
scheda 18	Settore Economico Finanziario	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI FURTO, INCENDIO, KASKO E RCA PER UN PERIODO DI DUE ANNI- CIG ZBC1EFEEA0	0	1	1	0	0	2	0	6	6	1	0	10	7	70,00%

scheda 19	Settore Economico Finanziario	CIG:ZA31CCFDEF - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE PER 2 TRIM. 2107 CONTRATTO DI MANUTENZIONE TECNICA SOFTWARE	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	5	4	80,00%
scheda 20	Settore Economico Finanziario	LIQUIDAZIONE AL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. DELL'IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA SUI PAGAMENTI PER QUIETANZA	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	4	3	75,00%
scheda 24	Settore Economico Finanziario	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA DALLA SOCIETA' ICHNELIOS S.C.ARL CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z441F5FACC	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	1	0	0	2	1	6	6	1	0	10	8	80,00%
scheda 32	Settore Economico Finanziario	REVOCA DETERMINAZIONI N.236 DEL 02/08/2017 E N.270 DEL 18/09/2017	revoca impegni di spesa per errore materiale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
scheda 36	Settore Economico Finanziario	CIG: Z5B007EF8C - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN).	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	5	4	80,00%
scheda 37	Settore Economico Finanziario	non presente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
scheda 45	Settore Lavori Pubblici	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA SOCIETA' C2 SRL CON SEDE A CREMONA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE TONER PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI. CIG. ZD3204B6F7	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	5	4	80,00%

scheda 46	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ZEROACCA SRL CON SEDE A CAGLIARI LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER GLI UFFICI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI. CIG. Z8E20D1261	0	1	1	0	0	2	2	6	6	1	0	10	9	90,00%
scheda 47	Settore Lavori Pubblici	LEGGE REGIONALE 13.10.1998 N. 29. LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE SPAZI DI RELAZIONE PALAU VECCHIO OPERA 1 P.R.U. DETRMINAZIONE SISTEMA DI GARA. CIG 728083926A CUP H12F17000150006	determinazione a contrarre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
scheda 60	Settore Socio - Culturale	L.R. N.18/2016 - R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - ANNUALITA' 2016, GESTIONE 2017. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE - PRIMA MENSILITA' (OTTOBRE 2017) IN FAVORE DI N. 16 BENEFICIARI	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	2	1	1	1	2	0	4	3	1	1	10	6	60,00%
scheda 61	Settore Socio - Culturale	L.162/1998, PIANI PERSONALIZZATI - PROROGA PIANI APRILE/DICEMBRE 2017. GESTIONE INDIRECTA. ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PER LE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	1	1	1	1	2	0	3	3	1	1	8	6	75,00%
scheda 62	Settore Socio - Culturale	L.162/1998, PIANI PERSONALIZZATI - PROROGA PIANI APRILE/DICEMBRE 2017. GESTIONE INDIRECTA. ATTIVITA' EDUCATIVA E DI SOCIALIZZAZIONE - PERIODO LUGLIO 2017 E ATTIVITA' SPORTIVE - PERIODO OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PER LE SPESE SOSTENUTE	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	1	1	1	1	2	0	3	3	1	1	8	6	75,00%
scheda 63	Settore Socio - Culturale	SERVIZIO INSERIMENTO CIVICO. SETTORE SOCIO CULTURALE. INDIVIDUAZIONE N. 1 PARTECIPANTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO: 27.11.2017 - 27.12.2017	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	1	1	1	1	2	0	3	3	1	1	8	6	75,00%

scheda 64	Settore Socio - Culturale	ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA. CONTRIBUTO TEMPORANEO A CARICO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA MIMOSA A R.L. - PERIODO SETTEMBRE 2017	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	0	2	2	0	0	5	3	60,00%
scheda 65	Settore Socio - Culturale	PARTECIPAZIONE DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI AL SEMINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	autorizzazione a partecipazione corso di formazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
scheda 66	Settore Socio - Culturale	SERVIZIO INSERIMENTO CIVICO. SETTORE SOCIO CULTURALE – ASSISTENZA SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO - PERIODO NOVEMBRE 2017	0	1	1	0	0	2	0	2	2	0	0	5	3	60,00%
scheda 67	Settore Socio - Culturale	L.162/1998, PIANI PERSONALIZZATI - PROROGA PIANI APRILE/DICEMBRE 2017. GESTIONE INDIRECTA. ASSISTENZADOMICILIARE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI PER LE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE 2017	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	1	1	1	1	2	0	3	3	1	1	8	6	75,00%
scheda 41	Settore Socio Culturale	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU (R.E.I.S.) INDIZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA REGIONALE - L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016. APPROVAZIONE DEL BANDO E DELLA MODULISTICA	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
scheda 43	Settore Socio Culturale	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI - GESTIONE DIRETTA - PROROGA GENNAIO/MARZO 2017 ANNUALITA' 2016. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE LA MIMOSA DI PALAU PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RESO NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2017	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	0	2	2	0	0	5	3	60,00%
scheda 44	Settore Socio Culturale	INSERIMENTO URGENTE DI UN UTENTE NELLA STRUTTURA DI TIPO GRUPPO APPARTAMENTI -	accesso anziani e disabili in strutture	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0,00%

		SAMARCANDA DI SANTA TERESA GALLURA. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE OLTRANS SERVICE E IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z6D1F5526C	residenziali o semiresidenziali													
scheda 48	Settore Socio Culturale	L.162/1998, PIANI PERSONALIZZATI - PROROGA PIANI GENNAIO/MARZO 2017. GESTIONE INDIRECTA. ATTIVITA' EDUCATIVA - LUDICO-SPORTIVA E PSICOMOTRICITA' . LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PER LE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2017	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	1	1	0	0	2	0	2	2	0	0	5	3	60,00%
scheda 50	Settore Socio Culturale	L. 162/1998, PROROGA PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA' 2016 - GESTIONE 2017. GESTIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA MIMOSA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2017 - CIG Z7D1F7E7A6	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	1	0	0	2	0	6	3	1	0	10	4	40,00%
scheda 53	Settore Socio Culturale	L.162/1998, PIANI PERSONALIZZATI - PROROGA PIANI APRILE/DICEMBRE 2017. GESTIONE INDIRECTA. AIUTO PERSONALE . LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PER LE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO APRILE/GIUGNO 2017	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	1	1	1	1	2	0	3	3	1	1	8	6	75,00%
scheda 54	Settore Socio Culturale	L.162/1998, PIANI PERSONALIZZATI - PROROGA PIANI APRILE/DICEMBRE 2017. GESTIONE INDIRECTA. ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PER LE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2017	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	1	1	1	1	2	0	3	3	1	1	8	6	75,00%
scheda 55	Settore Socio Culturale	L.162/1998, PIANI PERSONALIZZATI - PROROGA PIANI APRILE/DICEMBRE 2017. GESTIONE INDIRECTA. ATTIVITA' EDUCATIVA E DI SOCIALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PER LE SPESE SOSTENUTE: PERIODO APRILE/MAGGIO 2017	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	1	1	1	1	2	0	4	3	1	1	9	6	66,70%

scheda 56	Settore Socio Culturale	L.162/1998, PIANI PERSONALIZZATI - PROROGA PIANI APRILE/DICEMBRE 2017. GESTIONE INDIRETTA. ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI PER LE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO LUGLIO 2017	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	1	1	1	1	2	0	3	3	1	1	8	6	75,00%
scheda 57	Settore Socio Culturale	ATTIVAZIONE TEMPORANEA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA- SERVIZIO MENSA APRILE E MAGGIO- LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOLARIA SOC. COOP. CIG. Z0B1D9863D	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	0	2	2	0	0	5	3	60,00%
scheda 58	Settore Socio Culturale	FORNITURA IDRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI ABBANOA SPA.	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	0	2	2	0	0	5	3	60,00%
scheda 59	Settore Socio Culturale	ATTIVAZIONE TEMPORANEA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA- SERVIZIO MENSA AGOSTO- LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOLARIA SOC. COOP. CIG. Z0B1D9863D	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	0	2	2	0	0	5	3	60,00%
scheda 5	Vigilanza	DETERMINAZIONE DI RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE CARTELLA DI PAGAMENTO A CARICO DI VIETRI PAOLO PIO EMILIO. CARTELLA DI PAGAMENTO N. 10220110004037990 DEL 29.11.2010	Cancellazione sanzioni amministrative - processo per il quale non sono previste misure specifiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
scheda 7	Vigilanza	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER NOTIFICA ATTI COMUNE DI MONTERIGGIONI	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	3	2	66,70%

scheda 9	Vigilanza	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8R00190821 EMESSA DA TIM SPA - LINEA TELEFONICA AFFARI SETTEMBRE OTTOBRE E TUTTO SENZA LIMITI ADSL GIUGNO LUGLIO 2017 CIG Z121FB9B5B	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	5	4	80,00%
scheda 10	Vigilanza	SERVIZIO DI SALVATAGGIO ED ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI PALAU - STAGIONE BALNEARE 2017. PRESA D'ATTO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DESERTA E SVINCOLO IMPEGNO.	gestione risorse economiche dell'ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
scheda 12	Vigilanza	RIMBORSO SPESA ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. CARCANO ANDREA PER IL VERBALE N. 9082/2017	rimborso spese sostenute non dovute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
scheda 15	Vigilanza	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	0	0	0	0	2	2	7	7	1	0	10	9	90,00%
scheda 17	Vigilanza	INSTALLAZIONE DEL MODULO SOFTWARE CONCILIA VIEW IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA CIG Z 5420D99BD	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	1	1	0	0	2	1	6	6	1	0	10	8	80,00%

Considerazioni conclusive

Dal controllo degli atti soggetti a verifica in relazione alle misure di contrasto della corruzione, si registrano, per l'annualità 2017, i seguenti risultati complessivi

TIPOLOGIE DI MISURE	ESITI PERCENTUALI	COMMENTO SINTETICO
CONTROLLO	95,83%	Le misure di controllo sono applicate nella quasi totalità, con alcune rare eccezioni
TRASPARENZA	66,67%	Buon livello nell'applicazione delle misure di trasparenza amministrativa in relazione ai provvedimenti assunti dagli uffici
RESPONSABILITA'	47,51%	La bassa percentuale è determinata principalmente dall'assenza, negli atti del primo semestre, delle indicazioni del RUP e della mancata attestazione di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse. Tali criticità sono state parzialmente risolte nel corso del secondo semestre 2017
CONFORMITA' DEGLI ATTI	90,21%	Le misure di controllo sono applicate nella quasi totalità, con alcune rare eccezioni
ORGANIZZAZIONE	27,27%	La bassa percentuale è determinata principalmente dall'assenza, negli atti del primo semestre, delle indicazioni relative all'assoggettamento dei soggetti affidatari al codice di comportamento dell'ente. Tali criticità sono state parzialmente risolte nel corso del secondo semestre 2017
ESITO COMPLESSIVO ²	75,42%	L'esito complessivo è da considerarsi positivo.

Dall'esito complessivo, con rilevanti variazioni Settore per Settore, è necessario implementare la struttura formale degli atti al fine di riportare le informazioni necessarie per l'attestazione dell'avvenuta attuazione delle misure in relazione all'attribuzione di Responsabilità e quelle relative all'organizzazione dell'ente.

Tali misure, ancorché effettivamente attuate, non trovano un chiaro riscontro empirico nei provvedimenti emessi dai vari settori.

Un altro elemento emerso dal controllo sugli atti prodotti dall'ente è la necessità di implementare la mappatura dei processi amministrativi attraverso l'inserimento di nuove Aree di rischio e alcuni nuovi procedimenti, al fine di completare la mappatura dei processi.

² Media ponderata per numero di misure per ciascuna classe