

COMUNE DI PALAU

Monitoraggio semestrale del Piano Triennale
Prevenzione Corruzione 2019-2021 adottato con Del.
Giunta n. 11 del 8 febbraio 2019

Verbale Risultanze
Secondo semestre 2019

Premessa

Il presente documento è finalizzato alla refertazione sulle risultanze del monitoraggio dell'attività svolta dall'Ente nel corso dell'annualità 2019, ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione e contenimento del rischio di corruzione disposte dal PTPCT dell'ente, approvato per il triennio 2019-2021. 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. Giunta n. 11 del 2 febbraio 2019 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2019/2021. Il Piano è adeguato alle nuove disposizioni presenti nel nuovo Piano Nazionale per la Prevenzione della Corruzione¹ e all'aggiornamento del Piano per il triennio 2019-2021. Rispetto al PTPCT 2018-2020 presenta le seguenti novità:

- 1) Una più accurata analisi delle modalità di esercizio del Whistleblowing da parte dei dipendenti
- 2) Una più accurata analisi delle modalità di rotazione del personale all'interno dei settori e tra settori

Vengono confermate le integrazioni previste nel PTPCT 2018-2020, ovvero:

- 1) Analisi del contesto, che evidenzia i fattori esterni ed interni a che incidono sul rischio di corruzione.
- 2) L'esplicitazione delle fasi operative del processo di gestione e rendicontazione del sistema di prevenzione della corruzione, con definizione dei ruoli e compiti all'interno dell'ente.
- 3) Definizione dei soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione, con identificazione dei ruoli e dei compiti
- 4) Una più articolata e completa mappatura dei processi, che permette una più completa gestione del rischio di corruzione sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi
- 5) Una più puntuale esplicitazione delle azioni previste per l'attuazione delle misure generali definite dal PNA, attraverso l'introduzione di tabelle che schematizzano 1) Fasi 2) Termini 3) attuazione 4) Ufficio/Responsabile Indicatori di Monitoraggio

Il metodo

Il metodo individuato e applicato ai fini del presente monitoraggio sull'attuazione del PTPCT adottato per il triennio 2019-2021, 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;
- 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.

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

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 PTPCT in vigore presso l'ente, concentrando l'attenzione sul livello di attuazione delle seguenti misure:

Misure generali:

- a. attuazione degli obblighi di trasparenza
- b. attuazione del codice di comportamento
- c. Conflitto di interesse
- d. Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali
- e. Formazione
- f. Rotazione del Personale
- g. Patti di integrità negli affidamenti
- h. Tutela del dipendente che segnala illeciti
- i. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a. (Pantouflage)

Misure specifiche:

Sono tutte le misure di contrasto della corruzione previste nell'allegato B 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

Area 12 – Altri processi a rischio di corruzione

Gli strumenti

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

- a. 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	Luglio - Dicembre 2019
------------------------	------------------------

Data fine della rilevazione	22 luglio 2020
-----------------------------	----------------

Aree organizzative coinvolte

Settore	Dirigente/Responsabile di P.O.
Settore Affari Generali e Socio Culturale	Mauro Piga
Settore Finanziario	Roberto Oggiano
Settore lavori pubblici e manutenzioni	Giovanni Tiveddu
Porto Turistico	Roberto Oggiano
Settore Ambiente e Demanio	Barbara Perentin
Settore Urbanistica	Giovanni Tiveddu
Settore Vigilanza	Walter Nieddu – Massimo Urgeghe

ESITO DEL MONITORAGGIO

IL QUESTIONARIO STRUTTURATO

La prima parte del questionario strutturato consta di una elencazione di **misure 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 delle azioni richieste da PTPCT

MISURE GENERALI

TIPOLOGIA DI MISURA	ANALISI DELL'ATTIVITA' SVOLTA
Trasparenza amministrativa	L'ente ha provveduto, nel corso dell'annualità 2018, a procedere alla riorganizzare la sezione amministrazione Trasparente e le modalità di caricamento dei dati. Nel corso del primo semestre 2019, tale processo di riorganizzazione è stato concluso ed è stato messo a regime nel corso del secondo semestre 2019. Si evidenzia che si sono riscontrati considerevoli miglioramenti, sia nella Sezione Amministrazione Trasparente sia nelle altre sezioni del sito Istituzionale. Risultano peraltro pubblicati tutti gli atti prodotti nel corso dell'anno 2019. Si ravvisa la necessità di garantire un più preciso

	rispetto della normativa sulla privacy.
Codice di Comportamento	Il codice di comportamento dell'ente è stato approvato e somministrato ai dipendenti, secondo diverse modalità. Nel corso dell'anno 2019 la Responsabile Anticorruzione ha predisposto l'aggiornamento del codice di comportamento e si è in attesa del parere del Nucleo di Valutazione. Il codice di comportamento è stato comunicato solo parzialmente ai collaboratori esterni all'ente e ai dipendenti delle imprese affidatarie. Si suggerisce di inserire quantomeno una dicitura standard in tutti gli atti di impegno. Si suggerisce inoltre di provvedere, a seguito di controllo periodico relativo al rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti, di dare informazione al RPCT del controllo svolto e degli esiti dello stesso, anche in caso di esito negativo (assenza di problematiche riscontrate)
Conflitto di interesse	Si sono riscontrati nel corso dell'intera annualità 2019 pochi casi in cui un dipendente abbia 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. Risulta tuttavia che in molti casi in virtù di iniziative dei responsabili che conoscono potenziali conflitti di interesse. Si suggerisce, tuttavia, 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	Tale specifica fattispecie non sembra presentare delle criticità presso l'ente.
Monitoraggio dei tempi procedurali	Il monitoraggio dei tempi procedurali è stato effettuato parzialmente da tutti i settori, anche a causa del mancato sviluppo di tecnologie di rilevazione del dato all'interno dell'ente. Tale monitoraggio è stato effettuato prevalentemente per i processi a istanza di parte per i quali è più semplice individuare l'inizio e il termine del procedimento.
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, dalle dichiarazioni rese da alcuni Responsabili di Posizione Organizzativa, l'esigenza di aggiornamento su materie specifiche di Settore e sull'utilizzo delle procedure del mercato del lavoro.
Rotazione del Personale	Nel corso dell'annualità 2018, pur prevista nel PTCPT dell'ente, non si è avviata la rotazione del personale. Nel corso del 2019 si è tentato di effettuare la rotazione, che è prevista per l'annualità 2020. Vista la dimensione della dotazione organica dell'ente, <u>si suggerisce anche per l'annualità 2020 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.</u>

	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, al fine di dare completa informazione ai soggetti affidatari degli obblighi cui devono attenersi nei confronti dell'ente.
Tutela del dipendente che segnala illecito (Whistleblower)	Tale istituto è espressamente previsto e dettagliato nel PTPCT ed espone tutte le modalità di comunicazione al RPC di eventuali condotte illecite. Non risultano comunicazioni da parte di dipendenti specificamente riconducibili.
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 alla trasparenza ed alla 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 risultano assunzioni a tempo indeterminato nel primo semestre 2019. Risultano 2 assunzioni a tempo determinato.
Area 2 - Contratti Pubblici	Si evince una copiosa presenza di affidamenti in 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. Diversi di essi sono collegati allo svolgimento di servizi oggetto di gare ad evidenza pubblica, in fase di svolgimento, tra le quali emergono: l'appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e la gara per la concessione della gestione della Casa di riposo/Comunità integrata, i servizi di

	assistenza domiciliare e scolastica. Nella gestione delle procedure si è rispettato il dettato normativo e quanto previsto nel PTPCT dell'ente. In alcuni casi gli atti relativi agli affidamenti diretti avrebbero beneficiato di motivazioni più esaustive rispetto alla loro particolare tipologia, anche alla luce delle nuove linee guida. Sono rilevabili evidenti margini di miglioramento raggiungibili con attività formativa mirata. In alcuni affidamenti non si fa riferimento all'acquisto su mercato elettronico e/o motivazioni di eventuale deroga.
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 le pratiche SUAPE e per le altre autorizzazioni (prevalentemente relative alla concessione di suolo pubblico, si è garantito il rispetto dell'ordine cronologico di gestione delle pratiche, salvo nei casi in cui le richieste fossero carenti e necessitassero di integrazioni e si è data massima pubblicità alle autorizzazioni rese attraverso la puntuale pubblicazione su amministrazione trasparente. Si raccomanda la massima attenzione del rispetto della normativa sulla privacy anche per questa tipologia di provvedimenti.
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. Si è superata, rispetto al 2018, la criticità sul reperimento degli atti nell'apposita sezione di amministrazione trasparente.
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 quasi completamente 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 – affidamenti nel terzo settore	Non si riscontrano criticità
Area 11 - Pianificazione Urbanistica	Si ravvisa un miglioramento delle tempistiche per la gestione dei procedimenti.
Area 12 – altri processi a rischio di corruzione	Non di riscontrano criticità

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 in sede di apertura di sessione per i controlli di regolarità amministrativa ai sensi del DL 174/2012. Gli stessi atti sono stati verificati in relazione al rispetto delle misure specifiche per la prevenzione della corruzione.

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

- Numero di misure non attuabili
- 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.

Si sono individuati dei processi, cui gli atti estratti sono riconducibili, non esplicitamente previsti nella mappatura del PTPCT dell'ente. Si programma, dunque, l'integrazione della mappatura con i seguenti processi:

- Permessi diritto allo studio
- Determinazione costi servizio raccolta rifiuti
- Modifica graduatoria assegnazione posti barca
- Impegno di spesa per concessione demaniale

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

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione																
Comune di Palau																
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	
1	Area 2 - Contratti Pubblici	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO ALLA TEMPOR - ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.C1 PER 36 ORE SETTIMANALI PER 12 MESI - CIG: ZA32812F07	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	0	0	2	1	7	3	1	1	11	6	54,5%
2	Area 2 - Contratti Pubblici	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MEDIACONSULT SRL AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZION IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI DA TENERSI IN DATA 17 OTTOBRE 2019	affidamento attività di formazione	1	1	0	0	2	1	7	7	1	1	11	10	90,9%

3	Area 2 - Contratti Pubblici	ATTIVAZIONE E GESTIONE DI 15 CASELLE PEC PRO (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A GRAFICHE E. GASPARI SRL. - GIG Z8E2A3ED15	affidamento attività di formazione	1	1	0	0	2	1	7	7	1	1	11	10	90,9%
4	Area 2 - Contratti Pubblici	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP), DATA PROTECTION OFFICER (DPO), PER LA DURATA DI N. 3 ANNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 - CIG Z222AA2997	0	1	1	0	0	2	1	7	7	1	1	11	10	90,9%
5	Area 1 - Acquisizione e progressione di personale	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2019 - MODIFICA, INTEGRAZIONE E RIAPERTURA TERMINI	Progressione del personale	0	0	1	1	2	1	4	4	0	0	7	6	85,7%
6	Area 2 - Contratti Pubblici	EVENTI NATALE 2019 ED EPIFANIA 2020. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI MUSICA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ISKELIU. CIG N. ZBE2ADFFE8	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento	1	1	0	0	2	1	7	7	0	0	10	9	90,0%

			con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture													
7	Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE REGIONI E DELLE ALTRE AUTONOMIE LOCALI, SEZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA. IMPEGNO DI SPESA DELLE QUOTE SOCIALI, ANNI 2018 E 2019.	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	4	3	75,0%
8	Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA DI QUATTRO POSTI BARCA NELLA GRADUATORIA RESIDENTI DI CATEGORIA A - B - C AGGIORNAMENTO GRADUATORIE RESIDENTI E LISTE D'ATTESA CATEGORIA A - B - C	modifica graduatoria propedeutica ad assegnazione - processo non mappato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	GESTIONE PORTO TURISTICO - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PORTO TURISTICO ANNO 2019	impegno di spesa - tipologia di processo non mappato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

10	Area 3 - Provvediment i ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. RICHIEDENTE: CAREDDU PAOLO	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	4	4	0	0	1	1	4	4	1	0	10	9	90,0%
11	Area 3 - Provvediment i ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ROMA N.7.COMUNE DI PALAU. RICHIEDENTE: AMODIO FRANCESCO	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	4	4	0	0	1	1	4	4	1	0	10	9	90,0%
12	Area 3 - Provvediment i ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO IN VIA NAZIONALE N. 58 - COMUNE DI PALAU. RICHIEDENTE: PIGA PIERA - ANNO 2019	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	4	4	0	0	1	1	4	4	1	0	10	9	90,0%
13	Area 2 - Contratti Pubblici	LAVORI DI RIPRISTINO BANCHINA PORTO PALAU VECCHIO. DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI GARA. CIG Z21290E626	Determine a contrarre	0	0	0	0	2	2	4	4	0	0	6	6	100,0%
14	Area 2 - Contratti Pubblici	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CISTERNA IDRICA A SERVIZIO DEL PORTO TURISTICO. DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI GARA. CIGZ432918D2B	Determine a contrarre	0	0	0	0	2	2	4	4	0	0	6	6	100,0%
15	Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE AL	liquidazione spettanze	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	4	4	100,0%

		PAGAMENTO DELLE ORE EFFETTUATE DAGLI OPERAI NEL MESE DI AGOSTO 2019														
16	Area 2 - Contratti Pubblici	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. MODIFICHE INTERNE PER CREAZIONE NUOVA AULA. DETERMINAZIONE SISTEMA DI GARA. CIG Z58299C312	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	0	0	0	0	2	2	4	4	0	0	6	6	100,0%
17	Area 2 - Contratti Pubblici	AFFIDAMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALL'IMPRESA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI CIG Z8829A99FC	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	0	0	2	2	6	6	0	0	9	9	100,0%

18	Area 2 - Contratti Pubblici	INDAGINI ELETTROMAGNETICHE FINALIZZATE ALLA RICERCA DEGLI ORDIGNI BELLICI NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOTECNICHE PRESSO IL PORTO COMMERCIALE DI PALAU. APPROVAZIONE ELABORATI E DETERMINAZIONE SISTEMA DI GARA. CIG Z442A18212	Determine a contrarre	0	0	0	0	2	2	4	4	0	0	6	6	100,0%
19	Area 2 - Contratti Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA CUCONI SCAVI DI SANNA GIOVANNI CON SEDE A PALAU DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON MEZZI MECCANICI IN VIA DEI LOTOFAGI. CIG Z1A2A4BE08	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	0	0	2	2	6	6	0	0	9	9	100,0%
20	Area 2 - Contratti Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. CIG ZAB13416EO	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura	1	1	0	0	2	2	6	6	0	0	9	9	100,0%

			ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture													
21	Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	PUBBLICAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DI PROPRIETÀ' A.R.E.A. UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALAU. PAGAMENTO INSERZIONE SUL BURAS. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	4	3	75,0%
22	Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	L.R. 8/1999, ART. 11 E L.R. 23/2005, ART 25 BIS – FINANZIAMENTI STRAORDINARI AI COMUNI PER INTERVENTI SOCIO- ASSISTENZIALI URGENTI ED INDEROGABILI. ACCERTAMENTO RISORSE	accertamento entrate - processo non mappato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AREA 4 - Provvediment i ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	BANDO PUBBLICO "LA FAMIGLIA CRESCE": SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ANNUALITA' 2019 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE RAS N. 39/41 DEL 03/10/2019. APPROVAZIONE DELLA	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	0	0	2	2	2	1	2	2	0	0	6	5	83,3%

		GRADUATORIA AMMESSI														
24	Area 2 - Contratti Pubblici	ACQUISTO ALTOPARLANTE PER SPETTACOLI ED EVENTI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SAEMA DI MARCO CENCETTI - NR. IDENTIFICATIVO ORDINE MEPA 5228034. CIG ZB82AEEEE5	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	5	4	80,0%
25	AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	L.R. N.31/1984 E L.R. N. 25/1993. TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA COMPAGNONE" PER L'ANNO SCOLASTICO. 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	5	4	80,0%
26	Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI, NOVEMBRE 2019 - MAGGIO 2020. RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA	bandi manifestazioni e di interesse per servizi alla cittadinanza - processo non mappato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

27	Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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.14/2019 - MAGGI PIERINA - CODICE UNIVOCO: 7733	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni)	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	3	2	66,7%
28	Area non mappata	DIRITTO ALLO STUDIO - ART. 15 CCNL 14/09/2000 E ART. 45 CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018, PERMESSI PER L'ANNO 2019	processo non mappato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Area 2 - Contratti Pubblici	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VEDETTA 2 MONDIAL POL SPA SERVIZIO PRELIEVO E RENDICONTAZIONE PARCOMETRI SITI NEL PARCHEGGIO DEL PORTO TURISTICO DI PALAU VIA DEI LESTRIGONI. CIG Z7429A7C15	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	0	0	0	2	1	6	1	1	0	10	2	20,0%

30	Area 2 - Contratti Pubblici	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 DISPLAY E DIN. 1 FRONTALINO IN POLICARBONATO PER I PARCOMETRI DEL PARCHEGGIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INPUT SRL CIG Z5E2AB63D3	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	0	0	0	2	1	6	6	1	0	10	7	70,0%
31	Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DETERMINAZIONE DI RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE. PRESENTATA DA PORELLI MONICA	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni)	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	3	2	66,7%
32	Area 2 - Contratti Pubblici	FORNITURA DI N. 5 TELONI IN PVC PER COPERTURA DEI PARCOMETRI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSIDELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GIADE TAPPEZZERIA NAUTICA DI GIANNI SANNA CIG Z1F2B61DCE	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	0	0	0	2	1	6	6	1	0	10	7	70,0%

33	Area 3 - Provvediment i ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	CONCESSIONE DEMANIALE SEMPLICE A CARATTERESTAGIONALE . RICHIEDENTE: SOCIETA' I GABBIANI SRL - LOCALITA' SPIAGGIA DI PORTO POLLO DEL COMUNE DI PALAU - STAGIONE BALNEARE 2019.	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	2	2	0	0	2	2	6	6	1	0	11	10	90,9%
34	Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	RELAZIONE TECNICA PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI 2020 - DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI.	processo non mappato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
35	Area 2 - Contratti Pubblici	INTERVENTI IDRAULICI DI MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI EROGAZIONE DELLE FONTANELLE PUBBLICHE DEL COMUNE DI PALAU. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016. CIG N. Z1F2A892DE.	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	0	0	2	1	6	6	0	0	9	8	88,9%
36	Area 2 - Contratti Pubblici	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NICOLINO ORECCHIONI EREDI SNC CON SEDE A PALAU. CIG N. Z552B3E20A	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture;	1	1	0	0	2	1	6	6	0	0	9	8	88,9%

			affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione																
Comune di Palau																
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	
1	Area 2 - Contratti Pubblici	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO ALLA TEMPOR - ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.C1 PER 36 ORE SETTIMANALI PER 12 MESI - CIG: ZA32812F07	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di	1	1	0	0	2	1	7	3	1	1	11	6	54,5%

			lavori, servizi, forniture													
2	Area 2 - Contratti Pubblici	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MEDIACONSULT SRL AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI DA TENERSI IN DATA 17 OTTOBRE 2019	affidamento attività di formazione	1	1	0	0	2	1	7	7	1	1	11	10	90,9%
3	Area 2 - Contratti Pubblici	ATTIVAZIONE E GESTIONE DI 15 CASELLE PEC PRO (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A GRAFICHE E. GASPARI SRL. - GIG Z8E2A3ED15	affidamento attività di formazione	1	1	0	0	2	1	7	7	1	1	11	10	90,9%
4	Area 2 - Contratti Pubblici	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP), DATA PROTECTION OFFICER (DPO), PER LA DURATA DI N. 3 ANNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 - CIG Z222AA2997	0	1	1	0	0	2	1	7	7	1	1	11	10	90,9%

5	Area 1 - Acquisizione e progressione di personale	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2019 - MODIFICA, INTEGRAZIONE E RIAPERTURA TERMINI	Progressione del personale	0	0	1	1	2	1	4	4	0	0	7	6	85,7%
6	Area 2 - Contratti Pubblici	EVENTI NATALE 2019 ED EPIFANIA 2020. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI MUSICA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ISKELIU. CIG N. ZBE2ADFFE8	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	0	0	2	1	7	7	0	0	10	9	90,0%
7	Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE REGIONI E DELLE ALTRE AUTONOMIE LOCALI, SEZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA. IMPEGNO DI SPESA DELLE QUOTE SOCIALI, ANNI 2018 E 2019.	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	4	3	75,0%

8	Area 3 - Provvediment i ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA DI QUATTRO POSTI BARCA NELLA GRADUATORIA RESIDENTI DI CATEGORIA A - B - C AGGIORNAMENTO GRADUATORIE RESIDENTI E LISTE D'ATTESA CATEGORIA A - B - C	modifica graduatoria propedeutica ad assegnazione - processo non mappato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	GESTIONE PORTO TURISTICO - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PORTO TURISTICO ANNO 2019	impegno di spesa - tipologia di processo non mappato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Area 3 - Provvediment i ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. RICHIEDENTE: CAREDDU PAOLO	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	4	4	0	0	1	1	4	4	1	0	10	9	90,0%
11	Area 3 - Provvediment i ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ROMA N.7COMUNE DI PALAU. RICHIEDENTE: AMODIO FRANCESCO	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	4	4	0	0	1	1	4	4	1	0	10	9	90,0%
12	Area 3 - Provvediment i ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO IN VIA NAZIONALE N. 58 - COMUNE DI PALAU. RICHIEDENTE: PIGA PIERA - ANNO 2019	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	4	4	0	0	1	1	4	4	1	0	10	9	90,0%

13	Area 2 - Contratti Pubblici	LAVORI DI RIPRISTINO BANCHINA PORTO PALAU VECCHIO. DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI GARA. CIG Z21290E626	Determine a contrarre	0	0	0	0	2	2	4	4	0	0	6	6	100,0%
14	Area 2 - Contratti Pubblici	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CISTERNA IDRICA A SERVIZIO DEL PORTO TURISTICO. DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI GARA. CIGZ432918D2B	Determine a contrarre	0	0	0	0	2	2	4	4	0	0	6	6	100,0%
15	Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE ORE EFFETTUATE DAGLI OPERAI NEL MESE DI AGOSTO 2019	liquidazione spettanze	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	4	4	100,0%
16	Area 2 - Contratti Pubblici	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. MODIFICHE INTERNE PER CREAZIONE NUOVA AULA. DETERMINAZIONE SISTEMA DI GARA. CIG Z58299C312	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	0	0	0	0	2	2	4	4	0	0	6	6	100,0%

17	Area 2 - Contratti Pubblici	AFFIDAMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALL'IMPRESA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI CIG Z8829A99FC	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	0	0	2	2	6	6	0	0	9	9	100,0%
18	Area 2 - Contratti Pubblici	INDAGINI ELETTROMAGNETICHE FINALIZZATE ALLA RICERCA DEGLI ORDIGNI BELLICI NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOTECNICHE PRESSO IL PORTO COMMERCIALE DI PALAU. APPROVAZIONE ELABORATI E DETERMINAZIONE SISTEMA DI GARA. CIG Z442A18212	Determine a contrarre	0	0	0	0	2	2	4	4	0	0	6	6	100,0%
19	Area 2 - Contratti Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA CUCONI SCAVI DI SANNA GIOVANNI CON SEDE A PALAU DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON MEZZI MECCANICI IN VIA DEI LOTOFAGI. CIG Z1A2A4BE08	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura	1	1	0	0	2	2	6	6	0	0	9	9	100,0%

			ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture													
20	Area 2 - Contratti Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. CIG ZAB13416EO	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	0	0	2	2	6	6	0	0	9	9	100,0%
21	Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	PUBBLICAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DI PROPRIETÀ' A.R.E.A. UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALAU. PAGAMENTO INSERZIONE SUL BURAS. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	4	3	75,0%

22	Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	L.R. 8/1999, ART. 11 E L.R. 23/2005, ART 25 BIS – FINANZIAMENTI STRAORDINARI AI COMUNI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI URGENTI ED INDEROGABILI. ACCERTAMENTO RISORSE	accertamento entrate - processo non mappato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	AREA 4 - Provvediment i ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	BANDO PUBBLICO "LA FAMIGLIA CRESCE": SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ANNUALITA' 2019 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE RAS N. 39/41 DEL 03/10/2019. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA AMMESSI	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	0	0	2	2	2	1	2	2	0	0	6	5	83,3%
24	Area 2 - Contratti Pubblici	ACQUISTO ALTOPARLANTE PER SPETTACOLI ED EVENTI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SAEMA DI MARCO CENCETTI - NR. IDENTIFICATIVO ORDINE MEPA 5228034. CIG ZB82AAEEE5	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	5	4	80,0%
25	AREA 4 - Provvediment i ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	L.R. N.31/1984 E L.R. N. 25/1993. TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA COMPAGNONE" PER L'ANNO SCOLASTICO.	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	5	4	80,0%

		2019-2020. IMPEGNO DI SPESA														
26	Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI, NOVEMBRE 2019 - MAGGIO 2020. RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA	bandi manifestazioni e di interesse per servizi alla cittadinanza - processo non mappato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
27	Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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.14/2019 - MAGGI PIERINA - CODICE UNIVOCO: 7733	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni)	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	3	2	66,7%
28	Area non mappata	DIRITTO ALLO STUDIO - ART. 15 CCNL 14/09/2000 E ART. 45 CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018, PERMESSI PER L'ANNO 2019	processo non mappato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

29	Area 2 - Contratti Pubblici	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VEDETTA 2 MONDIAL POL SPA SERVIZIO PRELIEVO E RENDICONTAZIONE PARCOMETRI SITI NEL PARCHEGGIO DEL PORTO TURISTICO DI PALAU VIA DEI LESTRIGONI. CIG Z7429A7C15	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	0	0	0	2	1	6	1	1	0	10	2	20,0%
30	Area 2 - Contratti Pubblici	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 DISPLAY E DIN. 1 FRONTALINO IN POLICARBONATO PER I PARCOMETRI DEL PARCHEGGIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INPUT SRL CIG Z5E2AB63D3	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	0	0	0	2	1	6	6	1	0	10	7	70,0%
31	Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DETERMINAZIONE DI RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE. PRESENTATA DA PORELLI MONICA	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni)	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	3	2	66,7%

32	Area 2 - Contratti Pubblici	FORNITURA DI N. 5 TELONI IN PVC PER COPERTURA DEI PARCOMETRI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GIADE TAPPEZZERIA NAUTICA DI GIANNI SANNA CIG Z1F2B61DCE	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	0	0	0	2	1	6	6	1	0	10	7	70,0%
33	Area 3 - Provvedimenti di ampliamento della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	CONCESSIONE DEMANIALE SEMPLICE A CARATTERE STAGIONALE. RICHIEDENTE: SOCIETA' I GABBIANI SRL - LOCALITA' SPIAGGIA DI PORTO POLLO DEL COMUNE DI PALAU - STAGIONE BALNEARE 2019.	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	2	2	0	0	2	2	6	6	1	0	11	10	90,9%
34	Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	RELAZIONE TECNICA PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI 2020 - DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI.	processo non mappato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
35	Area 2 - Contratti Pubblici	INTERVENTI IDRAULICI DI MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI EROGAZIONE DELLE FONTANELLE PUBBLICHE DEL COMUNE DI PALAU. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016. CIG N. Z1F2A892DE.	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture;	1	1	0	0	2	1	6	6	0	0	9	8	88,9%

			affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture													
36	Area 2 - Contratti Pubblici	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NICOLINO ORECCHIONI EREDI SNC CON SEDE A PALAU. CIG N. Z552B3E20A	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	0	0	2	1	6	6	0	0	9	8	88,9%

Considerazioni conclusive

Dall'esito complessivo, con ancora alcune differenze settore per settore, si riscontra un considerevole miglioramento della qualità degli atti ai fini del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione. Si riscontrano difficoltà nell'espletamento delle misure organizzative di distribuzione delle responsabilità ai collaboratori.

Un altro elemento emerso dal controllo sugli atti prodotti dall'ente è la necessità di implementare ulteriormente la mappatura dei processi amministrativi attraverso l'inserimento di nuove Aree di rischio e alcuni nuovi procedimenti, al fine di completare il lavoro avviato negli anni precedenti. Tale integrazione verrà effettuata nel PTPCT 2020-2022