

COMUNE DI PALAU

Monitoraggi semestrali del Piano Triennale Prevenzione
Corruzione 2020-2022 adottato con Del. Giunta n. 7 del
30 gennaio 2021

Verbale Risultanze
Annualità 2020

Premessa

Il presente documento è finalizzato alla refertazione sulle risultanze del monitoraggio dell'attività svolta dall'Ente nel corso dell'annualità 2020, ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione e contenimento del rischio di corruzione disposte dal PTPCT dell'ente, approvato per il triennio 2020-2022. 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. 7 del 30 gennaio 2020 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2020/2022. Il Piano è adeguato alle nuove disposizioni presenti nel nuovo Piano Nazionale per la Prevenzione della Corruzione¹. Il PTPCT 2020-2022 conferma le seguenti caratteristiche:

- 1) Una accurata analisi delle modalità di esercizio del Whistleblowing da parte dei dipendenti.
- 2) Una accurata analisi delle modalità di rotazione del personale all'interno dei settori e tra settori.
- 3) Analisi del contesto, che evidenzia i fattori esterni ed interni a che incidono sul rischio di corruzione.
- 4) 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.
- 5) Definizione dei soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione, con identificazione dei ruoli e dei compiti.
- 6) Una articolata e completa mappatura dei processi, che permette una più completa gestione del rischio di corruzione sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi.
- 7) Una 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 2020-2022, 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 Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019

- 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 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 PTCPT 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	Gennaio - Dicembre 2020
Data fine della rilevazione	4 marzo 2021

Aree organizzative coinvolte

Primo semestre

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

Aree organizzative coinvolte

Secondo Semestre

Settore	Dirigente/Responsabile di P.O.
Settore Affari Generali	Mauro Piga
Settore Finanziario	Roberto Oggiano
Settore lavori pubblici e manutenzioni	Giovanni Tiveddu
Porto Turistico	Davide Pasquale Sperini
Settore Ambiente e Demanio	Barbara Perentin
Settore Urbanistica	Giovanni Tiveddu
Settore Vigilanza	Walter Nieddu

ESITO DEL MONITORAGGIO

PREMESSA

L'annualità 2020 è stata fortemente caratterizzata a livello mondiale dalla pandemia da SARS Covid-19. Il Comune di Palau ha affrontato l'emergenza sanitaria nel rispetto della normativa, disponendo per una quota considerevole di personale il lavoro agile. Tale pratica emergenziale e non disciplinata ha comportato non poche difficoltà organizzative, che si sono riverberate anche sul sistema di gestione del rischio corruttivo. La relazione che segue riporta lo stato di attuazione delle misure generali.

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, già nel corso dell'annualità 2018, a procedere alla riorganizzazione 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. Nel corso del 2020 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 2020. Si ravvisa, come per l'annualità 2020, 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 le modalità stabilite in materia. Nel corso dell'anno 2019 la Responsabile Anticorruzione ha predisposto l'aggiornamento del codice di comportamento ma prima della sua approvazione sono intervenute le nuove linee guida ANAC alle quali dovrà essere adeguato il predisposto aggiornamento. Nel corso dell'annualità 2021 sarà necessario approvare un aggiornamento del codice di comportamento in linea con le linee guide ANAC 2019, approvate con Deliberazione n. 177 del 19 febbraio 2020. Il codice di comportamento è stato comunicato ai collaboratori esterni all'ente e ai dipendenti delle imprese affidatarie. Non risulta tuttavia negli atti oggetto di controllo un chiaro riferimento all'assoggettamento al codice di comportamento dell'ente da parte delle ditte affidatarie, che si consiglia di inserire ma detta clausola risulta inserita nei contratti in cui è parte l'Ente. 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 2020 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,	Tale specifica fattispecie non sembra presentare delle criticità presso l'ente.

attività ed incarichi extra-istituzionali	
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	La particolarità dell'annualità 2020 non ha permesso l'organizzazione di attività di affiancamento del personale finalizzato alla rotazione dello stesso, visto che per buona parte dell'anno una quota consistente di dipendenti ha operato in modalità agile dalla propria abitazione. Nel corso del 2021, vista la persistenza della pandemia, sarà difficile procedere.
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 2020. Si registra l'avvio della procedura per l'assunzione di un istruttore direttivo di polizia locale, slittata al 2021.
Area 2 - Contratti Pubblici	Si evince una copiosa presenza di affidamenti in tutti i settori per importi inferiori agli euro 40.000, alcuni di questi affidamenti sono rinnovi di servizi avviati anche diversi anni fa, non tutti adeguatamente motivati. Non tutti gli affidamenti sono stati effettuati tramite affidamento diretto, ma comunque attraverso procedure semplificate, nel rispetto della normativa. Si evidenzia che nel corso del 2020 la normativa ha concesso alcune deroghe al codice degli appalti, al fine di fronteggiare la situazione emergenziale. 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.

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. La pubblicazione delle informazioni sui documenti non presenta criticità
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. Si ribadisce la necessità del rispetto della normativa di trattamento dei dati personali, soprattutto in relazione alle sanzioni.
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.
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 si 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
 - 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.

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.

PRIMO SEMESTRE 2020

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione									
Comune di Palau									
Prospetto riepilogativo esito del controllo									
N. scheda	Area	Oggetto	Processo	Controllo	Trasparenza	Responsabilità	Conformità degli atti	Organizzazione	Valutazione complessiva
1	Settore Affari Generali	SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (PEO) ANNO 2019. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE	Progressione del personale		100,0%	50,0%	100,0%		85,7%
2	Settore Affari Generali	GARA APERTA RDO SU SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DEL CARNEVALE PALAESE 2020. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG N. Z602B9A6A6	nomina commissione di gara			100,0%	100,0%		100,0%
3	Settore Affari Generali	SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LA P.A., 10 MESI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IGEAM CONSULTING S.R.L. CIG Z8B2BEED8F	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%		50,0%	100,0%		77,8%
4	Settore Ambiente e Demanio	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E SERVIZI CONNESSI DEL COMUNE DI PALAU. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE ITALIA SRL CON SEDE IN BODIO LOMNAGO (VA) E DEL C.I.P.N.E.S. GALLURA CON SEDE AD OLBIA . CIG N. 7398496809. CUP N.H19H18000210004.	0			100,0%	100,0%		100,0%
5	Settore Ambiente e Demanio	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE AIUOLE E DELLE AREE STANDARD SITE NELLA ZONA DI MONTEZEBIO, VIA BARAGGE-VIA TIRSO DEL COMUNE DI PALAU. TRATTATIVA DIRETTA MEPA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MEDITERRANEA AMBIENTE SRL. CON SEDE IN OLBIA - CIG N. ZD22C3FA53.	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture;	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%

			affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture						
6	Settore Ambiente e Demanio	RINNOVO CONTRATTO PROGRAMMI INFORMATICI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE AMBIENTE E DEMANIO.AFFIDAMENTO INCARICO ALL'IMPRESA BENTLEY SYSTEM INTERNATIONAL LIMITED. CIG. N.Z282D016D4.	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	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
7	Settore Ambiente e Demanio	SERVIZIO DI SALVATAGGIO ED ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI PALAU-STAGIONE BALNEARE 2020. RDO SARDEGNA CAT. AGGIUDICAZIONE INCARICO ALLA COOPERATIVA SCS ORSOCIALE CON SEDE A PALAU. CIG N.Z4D2D21AB9.	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	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
8	Settore Finanziario	PRESA D'ATTO CONGEDO STRAORDINARIO DEL DIPENDENTE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO - RIDUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 36 C.10 DEL CCNL 21.05.2018	riduzione trattamento economico						#DIV/0!
9	Settore Finanziario	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE RELATIVE AL SERVIZIO DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - ESERCIZIO 2020 - CIG Z962256C65	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	100,0%		50,0%	100,0%		80,0%
10	Settore Finanziario	ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. AGGIORNAMENTO ANNUALE	creazione elenco professionisti - processo non mappato						#DIV/0!
11	Settore Finanziario	ADDIZIONALE REGIONALE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE ANNI 2019 E 2020. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ANCI SARDEGNA.	Liquidazione di somme per prestazioni di	100,0%		50,0%	100,0%		80,0%

			servizi, lavori o forniture						
12	Settore Finanziario	PROCEDURA APERTA MEDIANTE IL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA - PERIODO 3 ANNI - CIG 8310213CB3 - REVOCA GARA	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 - revoca				100,0%		100,0%
13	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU CON SEDE A SASSARI DELLA FORNITURA DI CANESTRI DA BASKET. CIG ZB02B6D30E	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	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
14	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO DELL'INCARICO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE DELLE TORRI FARO, PROIETTORI, E ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE. CIG Z1B2C0033D	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	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
15	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA CLIMAT&C SRL CON SEDE A OLBIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. CIG ZDC2BD0978	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture;	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%

			affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture						
16	Settore Lavori Pubblici	FORNITURA DI DISSUASORI AD ULTRASUONI PER ALLONTANAMENTO VOLATILI PER EVITARE DANNI ALLA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA DUE DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI GARA. CIG Z732C7FFB4	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	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
17	Settore Lavori Pubblici	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL P.D.L. EX P.P.R. COMPARTO B. SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA DEGLI OLEANDRI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG 7685718721 - CUP H15E18000090004	adozione degli strumenti urbanistici	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
18	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA CLIMAT&C SRL CON SEDE A OLBIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA CASA COMUNALE. CIG. N. ZC22CEF5EB	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	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
19	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALL'IMPRESA SCANDOLLARI SRL CON SEDE A SASSARI DELLA FORNITURA DI UN MISURATORE STRADALE PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ASFALTI DA REALIZZARE PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. CIG Z3F2D12BA3	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	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%

			lavori, servizi, forniture						
20	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA SARDARES SPA CON SEDE A PALAU DELLA FORNITURA DI MATERIALE OLEOREPELLENTE ANTIMACCHIA PER LA PROTEZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA DUE PALME. INTEGRAZIONE. CIG ZE22C8FA3A	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	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
21	Settore Porto Turistico	VERNICIATURA PROTETTIVA STRUTTURA "SEABIN" CESTINI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI A MARE NEL PORTO TURISTICO - AFFIDAMENTO FORNITURA VERNICE ANTIVEGETATIVA ALL'IMPRESA PALAU MARINA SRL. CIG ZC02C7D1C9	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	100,0%		50,0%	100,0%		88,9%
22	Settore Porto Turistico	GESTIONE PORTO TURISTICO - FORNITURA DI BANDIERE PER FINI ISTITUZIONALI PER GLI UFFICI DEL PORTO TURISTICO. CIG. Z612D49593	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	100,0%		50,0%	100,0%		88,9%
23	Settore Porto Turistico	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA FONTE VECCHIA N. 43 - COMUNE DI PALAU. RICHIEDENTE: 1991 DI DESSI' CRISTIANO & C. SNC - ANNO 2020	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	100,0%	100,0%	50,0%	100,0%	0,0%	83,3%
24	Settore Socio - Culturale	L.R. 5/2015. AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019. BORSE DI STUDIO REGIONALI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	100,0%	100,0%	50,0%	100,0%		87,5%

		SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018-2019. SECONDO IMPEGNO DI SPESA							
25	Settore Socio - Culturale	LEGGI REGIONALI N°11/85 E N°43/93: RIMBORSI SPESE VIAGGIO E CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI NEFROPATICI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 1 SOGGETTO BENEFICIARIO - PERIODO: FEBBRAIO 2020	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	100,0%	100,0%	50,0%	100,0%		87,5%
26	Settore Socio - Culturale	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2020. AFFIDAMENTO TRAMITE RDO N. 2529574 ALL'IMPRESA LEGGERE SRL. CIG Z032C2B000	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	100,0%		50,0%	100,0%		88,9%
27	Settore Socio - Culturale	COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI "L'OLIVASTRO" CON SEDE A LANUSEI. RINNOVO COLLOCAMENTO TEMPORANEO ED URGENTE DI N. 2 MINORI - PERIODO 29 APRILE - 30 GIUGNO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS L'OLIVASTRO - CIG ZDD2D139CA	processo non mappato						#DIV/0!
28	Settore Socio - Culturale	L.R. N. 12 DEL 08/04/2020 "MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO - SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS COV 2". IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA ED UNICA TRANCHE IN FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	100,0%	100,0%	50,0%	100,0%		88,9%
29	Settore Socio - Culturale	ATTIVITA' ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI - ANNUALITA 2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	100,0%		50,0%	100,0%		87,5%
30	Settore 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. 142/2019 - PALA FRANCESCO - CODICE UNIVOCO: 1550.16847;	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni)			100,0%	100,0%		100,0%

31	Settore 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. 326/2019 - CODICE UNIVOCO N° 1203.77870 - PASQUETTO CINZIA	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni)			100,0%	100,0%		100,0%
32	Settore Vigilanza	DETERMINAZIONE DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DI SANZIONI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE INTESTATA ALLA DITTA INDIVIDUALE DEBAN DI VALERIA DE BARI	Cancellazione ruolo			0,0%	100,0%		66,7%
33	Settore Vigilanza	RIMBORSO SPESA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIGNORA FLORIANA TALIENTO RELATIVA AL VERBALE N. 12743/2017/P	rimborso			0,0%	100,0%		66,7%
34	Settore Vigilanza	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA NOTIFICA ATTI COMUNE DI AVELLINO	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	0,0%		50,0%	100,0%		75,0%
35	Settore Vigilanza	DETERMINA DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE INTESTATA A DITTA AUTOSPAZIO S.P.A	cancellazione ruolo			0,0%	50,0%		33,3%
36	Settore Vigilanza	DETERMINAZIONE DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE INTESTATA ALLA SOCIETA' IGP ITALIA S.R.L.	cancellazione sanzione			0,0%	50,0%		33,3%
37	Settore Vigilanza	DETERMINAZIONE DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE INTESTATA ALLA SIGNORA VALDO IOSI LIDIA	cancellazione sanzione			0,0%	50,0%		33,3%
38	Settore Vigilanza	SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO HOT LINE TELEFONICO DEL PROGRAMMA COMMERCIO AREE PUBBLICHE CONTRATTO TRIENNALE (2018 2019 2020) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA CANONE 2020 CIG ZEA2C28269	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	100,0%		50,0%	50,0%		55,6%
39	Settore Vigilanza	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA NOTIFICA ATTI COMUNE DI SASSARI	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	0,0%		50,0%	100,0%		75,0%

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	Settore Affari Generali	SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (PEO) ANNO 2019. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE	Progressione del personale	0	0	1	1	2	1	4	4	0	0	7	6	85,7%
2	Settore Affari Generali	GARA APERTA RDO SU SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DEL CARNEVALE PALAESE 2020. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG N. Z602B9A6A6	nomina commissione di gara	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	3	3	100,0%
3	Settore Affari Generali	SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LA P.A., 10 MESI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IGEAM CONSULTING S.R.L. CIG Z8B2BEED8F	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	0	0	9	7	77,8%
4	Settore Ambiente e Demanio	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E SERVIZI CONNESSI DEL COMUNE DI PALAU. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE ITALIA SRL CON SEDE IN BODIO LOMNAGO (VA) E DEL C.I.P.N.E.S. GALLURA CON SEDE AD OLBIA . CIG N.	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	3	3	100,0%	

		7398496809. CUP N.H19H18000210004.														
5	Settore Ambiente e Demanio	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE AIUOLE E DELLE AREE STANDARD SITE NELLA ZONA DI MONTEZEBIO, VIA BARAGGE-VIA TIRSO DEL COMUNE DI PALAU. TRATTATIVA DIRETTA MEPA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MEDITERRANEA AMBIENTE SRL. CON SEDE IN OLBIA - CIG N. ZD22C3FA53.	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%
6	Settore Ambiente e Demanio	RINNOVO CONTRATTO PROGRAMMI INFORMATICI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE AMBIENTE E DEMANIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'IMPRESA BENTLEY SYSTEM INTERNATIONAL LIMITED. CIG. N.Z282D016D4.	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%
7	Settore Ambiente e Demanio	SERVIZIO DI SALVATAGGIO ED ASSISTENZA BAGNANTI NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI PALAU-STAGIONE BALNEARE 2020. RDO SARDEGNA CAT. AGGIUDICAZIONE INCARICO ALLA COOPERATIVA SCS ORSOCIALE CON SEDE A PALAU. CIG N.Z4D2D21AB9.	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%
8	Settore Finanziario	PRESA D'ATTO CONGEDO STRAORDINARIO DEL DIPENDENTE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO - RIDUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 36 C.10 DEL CCNL 21.05.2018	riduzione trattamento economico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
9	Settore Finanziario	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE RELATIVE	Liquidazione di somme per prestazioni di	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	5	4	80,0%

		AL SERVIZIO DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - ESERCIZIO 2020 - CIG Z962256C65	servizi, lavori o forniture													
10	Settore Finanziario	ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. AGGIORNAMENTO ANNUALE	creazione elenco professionisti - processo non mappato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
11	Settore Finanziario	ADDIZIONALE REGIONALE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE ANNI 2019 E 2020. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ANCI SARDEGNA.	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	5	4	80,0%
12	Settore Finanziario	PROCEDURA APERTA MEDIANTE IL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA - PERIODO 3 ANNI - CIG 8310213CB3 - REVOCA GARA	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 - revoca	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100,0%
13	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU CON SEDE A SASSARI DELLA FORNITURA DI CANESTRI DA BASKET. CIG ZB02B6D30E	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%
14	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ELCOM SRL CON SEDE A ORISTANO DELL'INCARICO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE DELLE TORRI FARO, PROIETTORI, E ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE. CIG Z1B2C0033D	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	2	6	6	0	0	9	9	100,0%

			lavori, servizi, forniture													
15	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA CLIMAT&C SRL CON SEDE A OLBIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. CIG ZDC2BD0978	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%
16	Settore Lavori Pubblici	FORNITURA DI DISSUASORI AD ULTRASUONI PER ALLONTANAMENTO VOLATILI PER EVITARE DANNI ALLA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA DUE DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI GARA. CIG Z732C7FFB4	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%
17	Settore Lavori Pubblici	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL P.D.L. EX P.P.R. COMPARTO B. SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA DEGLI OLEANDRI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG 7685718721 - CUP H15E18000090004	adozione degli strumenti urbanistici	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	3	3	100,0%
18	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA CLIMAT&C SRL CON SEDE A OLBIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA CASA COMUNALE. CIG. N. ZC22CEF5EB	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%

19	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALL'IMPRESA SCANDOLLARI SRL CON SEDE A SASSARI DELLA FORNITURA DI UN MISURATORE STRADALE PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ASFALTI DA REALIZZARE PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. CIG Z3F2D12BA3	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	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA SARDA RES SPA CON SEDE A PALAU DELLA FORNITURA DI MATERIALE OLEOREPELLENTE ANTIMACCHIA PER LA PROTEZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA DUE PALME. INTEGRAZIONE. CIG ZE22C8FA3A	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	Settore Porto Turistico	VERNICIATURA PROTETTIVA STRUTTURA "SEABIN" CESTINI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI A MARE NEL PORTO TURISTICO - AFFIDAMENTO FORNITURA VERNICE ANTIVEGETATIVA ALL'IMPRESA PALAU MARINA SRL. CIG ZC02C7D1C9	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%
22	Settore Porto Turistico	GESTIONE PORTO TURISTICO - FORNITURA DI BANDIERE PER FINI ISTITUZIONALI PER GLI UFFICI DEL PORTO TURISTICO. CIG. Z612D49593	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%

23	Settore Porto Turistico	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA FONTE VECCHIA N. 43 - COMUNE DI PALAU. RICHIEDENTE: 1991 DI DESSI' CRISTIANO & C. SNC - ANNO 2020	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	2	2	1	1	2	1	6	6	1	0	12	10	83,3%
24	Settore Socio - Culturale	L.R. 5/2015. AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019. BORSE DI STUDIO REGIONALI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018-2019. SECONDO IMPEGNO DI SPESA	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	1	1	1	1	2	1	4	4	0	0	8	7	87,5%
25	Settore Socio - Culturale	LEGGI REGIONALI N°11/85 E N°43/93: RIMBORSI SPESE VIAGGIO E CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI NEFROPATICI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 1 SOGGETTO BENEFICIARIO - PERIODO: FEBBRAIO 2020	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	1	1	1	1	2	1	4	4	0	0	8	7	87,5%
26	Settore Socio - Culturale	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2020. AFFIDAMENTO TRAMITE RDO N. 2529574 ALL'IMPRESA LEGGERE SRL. CIG Z032C2B000	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%
27	Settore Socio - Culturale	COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI "L'OLIVASTRO" CON SEDE A LANUSEI. RINNOVO COLLOCAMENTO TEMPORANEO ED URGENTE DI N. 2 MINORI - PERIODO 29 APRILE - 30 GIUGNO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS L'OLIVASTRO - CIG ZDD2D139CA	processo non mappato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
28	Settore Socio - Culturale	L.R. N. 12 DEL 08/04/2020 "MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO - SOCIALE DERIVANTE DALLA	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	2	2	1	1	2	1	4	4	0	0	9	8	88,9%

		PANDEMIA SARS COV 2". IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA ED UNICA TRANCHE IN FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI														
29	Settore Socio - Culturale	ATTIVITA' ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI - ANNUALITA 2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	2	2	0	0	2	1	4	4	0	0	8	7	87,5%
30	Settore 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. 142/2019 - PALA FRANCESCO - CODICE UNIVOCO: 1550.16847;	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni)	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	3	3	100,0%
31	Settore 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. 326/2019 - CODICE UNIVOCO N° 1203.77870 - PASQUETTO CINZIA	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni)	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	3	3	100,0%
32	Settore Vigilanza	DETERMINAZIONE DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DI SANZIONI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE INTESTATA ALLA DITTA INDIVIDUALE DEBAN DI VALERIA DE BARI	Cancellazione ruolo	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	3	2	66,7%
33	Settore Vigilanza	RIMBORSO SPESA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIGNORA FLORIANA TALIENTO RELATIVA AL VERBALE N. 12743/2017/P	rimborso	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	3	2	66,7%
34	Settore Vigilanza	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA NOTIFICA ATTI COMUNE DI AVELLINO	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	4	3	75,0%
35	Settore Vigilanza	DETERMINA DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	cancellazione ruolo	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	3	1	33,3%

		INTESTATA A DITTA AUTOSPAZIO S.P.A														
36	Settore Vigilanza	DETERMINAZIONE DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE INTESTATA ALLA SOCIETA' IGP ITALIA S.R.L.	cancellazione sanzione	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	3	1	33,3%
37	Settore Vigilanza	DETERMINAZIONE DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE INTESTATA ALLA SIGNORA VALDO IOSI LIDIA	cancellazione sanzione	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	3	1	33,3%
38	Settore Vigilanza	SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO HOT LINE TELEFONICO DEL PROGRAMMA COMMERCIO AREE PUBBLICHE CONTRATTO TRIENNALE (2018 2019 2020) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA CANONE 2020 CIG ZEA2C28269	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	3	0	0	9	5	55,6%
39	Settore Vigilanza	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA NOTIFICA ATTI COMUNE DI SASSARI	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	4	3	75,0%

SECONDO SEMESTRE 2020

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione									
Comune di Palau									
Prospetto riepilogativo esito del controllo									
N. scheda	Area	Oggetto	Processo	Controllo	Trasparenza	Responsabilità	Conformità degli atti	Organizzazione	Valutazione complessiva
1	Settore Affari Generali	ODA MEPA. ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI PER PALASPORT DI VIA DELLE GINESTRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PULIVAPOR PICA 1979 S.R.L. CIG N. Z362F6F76B	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	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
2	Settore Finanziario	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA TITOLO DI IMU/TASI/TARI	rimborso			100,0%			100,0%
3	Settore Finanziario	ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE E VERSAMENTO QUOTA ANNO 2020	pagamento quota associativa - processo non mappato in quanto non rischioso						ok
4	Settore Finanziario	VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 8 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL	variazione piano esecutivo di gestione			100,0%			100,0%
5	Settore Lavori Pubblici	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. DEMONTIS MASSIMILIANO CON STUDIO IN OLBIA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE (OVVERO LA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA), DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELLA FRAZIONE DI BARRABISA. CIG Z2C200D2E6 - CUP: H11B16000000004	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	100,0%		100,0%	100,0%	0,0%	90,9%
6	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA OCCHIONI MARIO CON SEDE A LUOGOSANTO DELL'INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per	100,0%		100,0%	100,0%	0,0%	90,9%

		IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI BARAGGGE. CIG Z5C2F1C366	qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture						
7	Settore Lavori Pubblici	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SCHINDLER SPA CON SEDE A MILANO. CIG. N. ZC92EDC6B2	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	100,0%		100,0%	100,0%	0,0%	90,9%
8	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) DELL'INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. CIG N. Z7B2F426BE	0	100,0%		100,0%	100,0%	0,0%	90,9%
9	Settore Urbanistica	RIMBORSO ONERI COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA N° 270/2020 - CODICE UNIVOCO N° 1734.178558 - SOGE REAL ESTATE SRL	rimborso oneri di urbanizzazione - processo non mappato			50,0%	100,0%		66,7%
10	Settore Ambiente e Demanio	ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DELLE FONTANELLE PUBBLICHE DEL COMUNE DI PALAU. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N.76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) ALLA DITTA MULTISERVICE 2000 SRL CON SEDE A PALAU. CIG N. ZD42FB82AE	0	100,0%		100,0%	100,0%	0,0%	90,9%
11	Settore Ambiente e Demanio	FORNITURA CARTE CARBURANTE PER I VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E DEMANIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES SRL CON SEDE A ROMA. CIG. N. ZC72A50140.	impegno di spesa – integrazione	100,0%		100,0%			100,0%
12	PORTO TURISTICO	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DEL DEL PORTO TURISTICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NICOLINO ORECCHIONI EREDI SNC CON SEDE A PALAU. CIG N. Z742E8A678	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per	100,0%		50,0%	100,0%	0,0%	81,8%

			qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture						
13	Settore Porto Turistico	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA ROMA N. 2 E IN PIAZZA FRESI . RICHIEDENTE: BULLEGAS ROSSANO - ANNO 2020. RIMBORSO CANONE.	rimborsamento canone			100,0%	100,0%		100,0%
14	Settore Porto Turistico	OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO IN VIA CAPO D'ORSO N. 36 - COMUNE DI PALAU. RICHIEDENTE: BARRETTA CINZIA - ANNO 2020	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	100,0%		100,0%	100,0%	0,0%	90,0%
15	Settore Socio - Culturale	ATTUAZIONE LAVORO AGILE (SMART WORKING) PER I DIPENDENTI DEL SETTORE SOCIO CULTURALE, QUALE MISURA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, DAL 26 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2020	processo non mappato						
16	Settore Socio - Culturale	L.R. N. 9/2004, EROGAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE A SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N.1 BENEFICIARIO	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	100,0%	100,0%	50,0%	100,0%	#DIV/0!	88,9%
17	Settore Socio - Culturale	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE PALAU. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO, ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	100,0%	100,0%	50,0%	100,0%	0,0%	80,0%
18	Settore Socio - Culturale	COVID 19, ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA TITOLO DI RIMBORSO IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA E BUONI FARMACI	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	100,0%	100,0%	50,0%	100,0%	0,0%	88,9%
19	Settore Socio - Culturale	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER CASA DI RIPOSO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TESTONI S.R.L. ORDINE CONSIP. N. 5800951. CIG. 85562042E8	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	100,0%		50,0%	83,3%		77,8%

			semplificata di lavori, servizi, forniture						
20	Settore Socio - Culturale	SERVIZIO DI MENSA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, MENSA ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI E PERSONE INDIGENTI 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020. INTERRUZIONE E RIPRESA ESECUZIONE CONTRATTO QUALE MISURA DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19. SVINCOLO SOMME BILANCIO 2020 ED IMPEGNO SOMME BILANCIO 2021 A FAVORE DI RTI SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA PROGRESSO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - CIG. 6995703CBB	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 (da trattare come)	100,0%		50,0%	100,0%		88,9%
21	Settore Vigilanza	IMPEGNO DI SPESA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA CONCILIA SERVICE - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CIG ZA12FC2B4D	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	100,0%		50,0%	50,0%		55,6%
22	Settore Vigilanza	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA NOTIFICA ATTI COMUNE DI CASTELSARDO	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	0,0%		50,0%	100,0%		75,0%
23	Settore Vigilanza	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETT. A, DI IMPORTO INFERIORE A 1.000,00 EURO DELLA FORNITURA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOVEICOLI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, ALLA DITTA AZARA GOMME CIG Z5D3002459	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	100,0%		50,0%	50,0%		55,6%

24	Settore Vigilanza	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO NEL COMUNE DI PALAU - FASE 2 INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE. CIG Z072FFD44D CUP H74I19001070005	processo non mappato						
----	-------------------	---	----------------------	--	--	--	--	--	--

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione																
Comune di Palau																
Prospetto riepilogativo esito del controllo																
N. scheda	Area	Oggetto	Processo	Controllo		Trasparenza		Responsabilità		Conformità degli atti		Organizzazione		Valutazione complessiva		percentuale
				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	Settore Affari Generali	ODA MEPA. ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI PER PALASPORT DI VIA DELLE GINESTRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PULIVAPOR PICA 1979 S.R.L.. CIG N. Z362F6F76B	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	7	7	0	0	10	10	100,0%
2	Settore Finanziario	RIMBORSO SOMME VERSE IN ECCEDEZZA TITOLO DI IMU/TASI/TARI	rimborso	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	100,0%
3	Settore Finanziario	ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE E VERSAMENTO QUOTA ANNO 2020	pagamento quota associativa - processo non mappato in quanto non rischioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
4	Settore Finanziario	VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 8 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5 QUATER DEL TUEL	variazione piano esecutivo di gestione	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	100,0%
5	Settore Lavori Pubblici	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. DEMONTIS MASSIMILIANO CON STUDIO IN OLBIA PER LA	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque	1	1	0	0	2	2	7	7	1	0	11	10	90,9%

		PROGETTAZIONE PRELIMINARE (OVVERO LA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA), DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELLA FRAZIONE DI BARRABISA. CIG Z2C200D2E6 - CUP: H11B16000000004	metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture													
6	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA OCCHIONI MARIO CON SEDE A LUOGOSANTO DELL'INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI BARAGGGE. CIG Z5C2F1C366	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	7	7	1	0	11	10	90,9%
7	Settore Lavori Pubblici	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SCHINDLER SPA CON SEDE A MILANO. CIG. N. ZC92EDC6B2	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	7	7	1	0	11	10	90,9%
8	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) DELL'INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. CIG N. Z7B2F426BE	0	1	1	0	0	2	2	7	7	1	0	11	10	90,9%
9	Settore Urbanistica	RIMBORSO ONERI COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA N° 270/2020 - CODICE UNIVOCO N° 1734.178558 - SOGE REAL ESTATE SRL	rimborso oneri di urbanizzazione - processo non mappato	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	3	2	66,7%

10	Settore Ambiente e Demanio	ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DELLE FONTANELLE PUBBLICHE DEL COMUNE DI PALAU. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N.76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) ALLA DITTA MULTISERVICE 2000 SRL CON SEDE A PALAU. CIG N. ZD42FB82AE	0	1	1	0	0	2	2	7	7	1	0	11	10	90,9%
11	Settore Ambiente e Demanio	FORNITURA CARTE CARBURANTE PER I VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E DEMANIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES SRL CON SEDE A ROMA. CIG. N. ZC72A50140.	impegno di spesa - integrazione	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	3	3	100,0%
12	PORTO TURISTICO	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DEL DEL PORTO TURISTICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NICOLINO ORECCHIONI EREDI SNC CON SEDE A PALAU. CIG N. Z742E8A678	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	1	0	11	9	81,8%
13	Settore Porto Turistico	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA ROMA N. 2 E IN PIAZZA FRESI . RICHIEDENTE: BULLEGAS ROSSANO - ANNO 2020. RIMBORSO CANONE.	rimborso canone	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	3	3	100,0%
14	Settore Porto Turistico	OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO IN VIA CAPO D'ORSO N. 36 - COMUNE DI PALAU. RICHIEDENTE: BARRETTA CINZIA - ANNO 2020	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	3	3	0	0	2	2	4	4	1	0	10	9	90,0%
15	Settore Socio - Culturale	ATTUAZIONE LAVORO AGILE (SMART WORKING) PER I DIPENDENTI DEL SETTORE SOCIO CULTURALE, QUALE MISURA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19,	processo non mappato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

		DAL 26 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2020														
16	Settore Socio - Culturale	L.R. N. 9/2004, EROGAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE A SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N.1 BENEFICIARIO	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	2	2	1	1	2	1	4	4	0	0	9	8	88,9%
17	Settore Socio - Culturale	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE PALAU. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO, ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	2	2	1	1	2	1	4	4	1	0	10	8	80,0%
18	Settore Socio - Culturale	COVID 19, ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA TITOLO DI RIMBORSO IN FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA E BUONI FARMACI	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	2	2	1	1	2	1	4	4	0	0	9	8	88,9%
19	Settore Socio - Culturale	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER CASA DI RIPOSO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TESTONI S.R.L. ORDINE CONSIP. N. 5800951. CIG. 85562042E8	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	5	0	0	9	7	77,8%
20	Settore Socio - Culturale	SERVIZIO DI MENSA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, MENSA ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI E PERSONE INDIGENTI 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020. INTERRUZIONE E RIPRESA ESECUZIONE CONTRATTO QUALE MISURA DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19. SVINCOLO SOMME BILANCIO 2020 ED IMPEGNO SOMME BILANCIO 2021 A	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 (da trattare come)	1	1	0	0	2	1	6	6	0	0	9	8	88,9%

		FAVORE DI RTI SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - CIG. 6995703CBB														
21	Settore Vigilanza	IMPEGNO DI SPESA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA CONCILIA SERVICE - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CIG ZA12FC2B4D	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	3	0	0	9	5	55,6%
22	Settore Vigilanza	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA NOTIFICA ATTI COMUNE DI CASTELSARDO	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	4	3	75,0%
23	Settore Vigilanza	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETT. A, DI IMPORTO INFERIORE A 1.000,00 EURO DELLA FORNITURA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOVEICOLI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, ALLA DITTA AZARA GOMME CIG Z5D3002459	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	3	0	0	9	5	55,6%
24	Settore Vigilanza	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO NEL COMUNE DI PALAU - FASE 2 INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE. CIG Z072FFD44D CUP H74I19001070005	processo non mappato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

Considerazioni conclusive

Dall'esito complessivo, con ancora alcune differenze settore per settore, si riscontra il mantenimento di un buon livello complessivo 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 ulteriore elemento emerso è la necessità, a partire dall'annualità 2021, di integrare il sistema di controllo degli atti alla verifica di altre tipologie di atti, differenti dalle determinazioni: le pratiche SUAPE e autorizzazioni edilizie.