



COMUNE DI PALAU

Risultanze
Annualità 2021

Premessa

Questo documento è finalizzato alla refertazione sulle risultanze del monitoraggio dell'attività svolta dal Comune nel corso dell'annualità 2021, 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 del Comune

Il Comune ha approvato, con deliberazione di Giunta n. 28 del 25 marzo 2021 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2021/2023. Il Piano è adeguato alle nuove disposizioni presenti nel nuovo Piano Nazionale per la Prevenzione della Corruzione ¹. Il PTPCT 2021-2023 conferma le seguenti caratteristiche:

- 1) Una accurata analisi delle modalità di esercizio del whistleblowing da parte dei dipendenti in senso allargato
- 2) Una 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 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

¹ approvato dall'Autorità Nazionale per la prevenzione della Corruzione con delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019

Il metodo

Il metodo individuato e applicato ai fini di questo monitoraggio sull'attuazione del PTPCT adottato per il triennio 2021-2023, 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.

Le misure monitorate

In accordo con quanto previsto dal PNA, così come aggiornato dall'Autorità Anticorruzione (ANAC) con delibera 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.

Questo monitoraggio è stato realizzato, in relazione a quanto previsto dal PTPCT in vigore presso il Comune, 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 del Comune.

RISULTANZE DEL CONTROLLO SVOLTO**Anagrafica**

Periodo di riferimento	gennaio - dicembre 2021
Data fine della rilevazione	21 aprile 2022

Aree organizzative coinvolte

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	Nicola Russo
Settore Vigilanza	Walter Nieddu
Settore Socio Culturale	Giovanna Carta

ESITO DEL MONITORAGGIO

PREMESSA

Anche l'annualità 2021 è stata fortemente caratterizzata a livello mondiale dalla pandemia da SARS Covid-19.

Il Comune ha affrontato l'emergenza sanitaria nel rispetto della normativa, disponendo all'occorrenza lo smart working emergenziale. 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 di questo documento dedicate alla metodologia.

Per ciascuna è stata analizzata l'attività svolta dagli uffici ai fini dell'attuazione delle azioni richieste dal PTPCT

MISURE GENERALI

TIPOLOGIA DI MISURA	ANALISI DELL'ATTIVITA' SVOLTA
Trasparenza amministrativa	Il Comune ha provveduto, già nel corso delle annualità precedenti, alla riorganizzazione la sezione amministrazione trasparente ed alle modalità di caricamento dei dati. Nel corso del 2021 si evidenziano i risultati raggiunti con considerevoli miglioramenti, sia nella stessa Sezione Amministrazione Trasparente sia nelle altre sezioni del sito istituzionale. Risultano peraltro pubblicati tutti gli atti prodotti nel corso dell'anno 2021.

Codice di Comportamento	Il codice di comportamento dell'ente è stato approvato e somministrato ai dipendenti, secondo diverse modalità, come risulta dalle schede somministrate agli apicali. Nel corso dell'annualità 2021 si è avviato il processo teso all'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 in modalità differenti. Negli atti oggetto di controllo non risulta tuttavia un chiaro riferimento all'assoggettamento al codice di comportamento dell'ente da parte delle imprese affidatarie o dei consulenti e collaboratori, che si consiglia invece di inserire soprattutto laddove il provvedimento amministrativo (determinazione) funge anche da atto negoziale. Il richiamo espresso nel dispositivo dell'atto appare pertanto estremamente utile anche ai fini di un puntuale monitoraggio. Si rileva altresì che in forza del nuovo codice di comportamento approvato appare necessario secondo le Linee Guida di Anac che la mappatura dei processi sia integrata con le specifiche disposizioni contenute nel codice di comportamento integrativo.
Conflitto di interesse	Non si sono riscontrati nel corso dell'intera annualità 2021 casi in cui un dipendente abbia comunicato ai propri Responsabili una fattispecie concreta concernente l'obbligo di astensione, pur rilevando dalle schede somministrato che oltre il 35% dei dipendenti è residente a Palau. 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. E' necessario 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. Un smart-lab sul conflitto d'interesse appare auspicabile.
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali	Tale specifica fattispecie non sembra presentare delle criticità.
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 del Comune. 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, dalla dichiarazioni rese da alcuni Responsabili di Posizione Organizzativa, l'esigenza di aggiornamento su materie specifiche di Settore.
Rotazione del Personale	Anche nel corso dell'annualità 2021 non è stato possibile avviare l'organizzazione di attività di affiancamento del personale finalizzato alla rotazione dello stesso, per ragioni legate al persistere della pandemia. In qualche settore si sono tuttavia definiti i procedimenti per i quali è fattibile la rotazione del personale. Va anche rilevato che nessun procedimento è stato rivalutato ad alto rischio nel contesto del Comune.
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 imprese affidatarie, al fine di dare completa informazione ai soggetti affidatari degli obblighi cui devono attenersi nei confronti dell'ente. Tale misura sarà prevista con apposito indicatore nel PTPCT 2022/2024.
Tutela del dipendente che segnala illecito (Whistleblower)	Tale istituto è espressamente previsto e dettagliato nel PTPCT ed espone tutte le modalità di comunicazione al RPCT di eventuali condotte illecite. Le diverse Aree con modalità differenti ne hanno informazione ai propri dipendenti. 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 nel corso dell'anno 2021.

Relativamente al periodo sottoposto a monitoraggio, è possibile rilevare che:

1. Non risultano agli atti dell'ufficio RPCT fenomeni di corruzione e di cattiva gestione che siano stati attestati da sentenze
2. Non risultano agli atti dell'ufficio RPCT segnalazioni qualificate di fenomeni di corruzione
3. Non risultano agli atti dell'ufficio RPCT condanne penali di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti, attinenti ad attività istituzionali svolte all'interno del Comune
4. Risulta agli atti dell'ufficio RPCT l'avvio di procedimenti penali a carico di responsabili di p.o., attinenti ad attività istituzionali svolte all'interno del Comune
5. Non risultano agli atti dell'ufficio RPCT condanne per maturazione di responsabilità civile irrogate al Comune
6. Non risultano agli atti dell'ufficio RPCT procedimenti civili relativi alla maturazione di responsabilità civile del Comune
7. Non risultano agli atti dell'ufficio RPCT condanne contabili di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti, attinenti ad attività istituzionali svolte all'interno del Comune
8. Non risultano irrogate sanzioni disciplinari
9. Non risultano segnalazioni di illiceità e cattiva gestione
10. risultano agli atti dell'ufficio RPCT pervenute segnalazioni che hanno comportato l'avvio di controlli successivi di regolarità amministrativa e richiami verso responsabili di P.O..
Non sono pervenute segnalazioni nelle forme e modalità indicate nel P.T.P.C.T. Si precisa che, su segnalazione, è stato avviato e concluso dal RPCT un procedimento di contestazione di sussistenza di una causa di inconferibilità.

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	Nel corso del 2021 sono state predisposte 9 procedure di reclutamento. Risultano assunte 12 unità.
Area 2 - Contratti Pubblici	Si evince una copiosa presenza di affidamenti in tutti i settori. 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 degli ultimi due anni 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. 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.

MONITORAGGIO PTPCT 2021 – Comune di Palau

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	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, 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 si riscontrano criticità

IL CONTROLLO SUGLI ATTI

Selezione degli atti

Per il primo semestre si è provveduto al controllo sullo stato di attuazione delle misure specifiche puntuali attraverso la selezione casuale degli atti prodotti dai settori del Comune. 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 sopra 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. Vedi report 1° semestre.

Esito complessivo del controllo 1 e secondo semestre.

L'esito del controllo consente di esprimere un giudizio complessivamente positivo, anche se si evidenzia che a seguito del controllo di regolarità amministrativa successivo, ai sensi del comma 2 dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e dell'art.2, commi 4 e 5, del regolamento sui controlli interni del Comune, è stato avviato un procedimento istruttorio di verifica su determinazioni del settore urbanistica.

Il drafting (scrittura degli atti) è di un livello buono ed i suoi strumenti appaiono utilizzati in maniera appropriata. La qualità intrinseca degli atti controllati è buona, mediamente sono adeguatamente riportate le motivazioni che ne hanno determinato l'emissione e di regola è corretto il riferimento alla normativa applicabile e vigente. Gli atti riportano sufficienti riferimenti agli strumenti programmatori dell'ente. Si raccomanda in ogni caso il puntuale richiamo al DUP, al PEG, al PTPCT vigente nell'Ente.

Si suggerisce sempre l'essenzialità nel riportare nel provvedimento i dati personali delle persone fisiche, in ossequio al principio di minimizzazione richiamato puntualmente dal GDPR 679/2016 e dal Garante della Privacy.

Per quanto riguarda lo specifico ossia l'allineamento dei provvedimenti al PTPCT dell'Ente si riscontra che complessivamente la maggior parte delle misure previste nel Piano 2021/2023, la cui attuazione è riscontrabile attraverso il provvedimento finale, risultano richiamate negli atti controllati

In linea generale si registra un grado di attuazione delle misure di contrasto della corruzione assai soddisfacente. Per quanto riguarda le misure di responsabilità, si rileva nuovamente che in diverse occasioni ed in più di un Settore non viene ancora esplicitato il Responsabile del procedimento.

Per quanto attiene le misure di organizzazione emerge invece un costante mancato riferimento al Codice di Comportamento laddove si provvede ad affidare a terzi lavori, forniture e servizi.

Si suggerisce pertanto soprattutto in ragione degli affidamenti di modico valore, laddove lo stesso provvedimento non genera la stipulazione di un contratto, ma assume comunque il valore di atto negoziale, in ragione della firma per accettazione dell'affidatario, di esplicitare sempre nella parte dispositiva del provvedimento:

- di dare atto
- 1. **che l'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Palau;**
- 2. **che lo stesso attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.**

Si sono individuati dei processi, cui gli atti estratti sono riconducibili, non esplicitamente previsti nella mappatura del PTPCT dell'Ente. Pertanto appare necessaria una rivisitazione della mappatura anche alla luce della necessità che tutti i processi eventualmente richiamati dal Piano delle performance dell'ente, risultino adeguatamente mappati anche ai fini dell'analisi del rischio e di eventuali misure di mitigazione: vedi PIAO. Tale attività potrebbe costituire oggetto di apposito Laboratorio Formativo da tenersi nel corrente anno ed in funzione della sezione PIAO /anticorruzione 2023/2025

Si rammenta che la collaborazione degli apicali e dei dipendenti tutti rappresenta un preciso obbligo stabilito dal Codice di Comportamento dell'Ente.

Si allegano schede relative ai controlli del 1° e 2° semestre



COMUNE DI PALAU

Monitoraggio semestrale del Piano Triennale
Prevenzione Corruzione 2021-2023, adottato con
deliberazione di Giunta n. 28 del 25 marzo 2021

Controllo sugli atti relativo al rispetto delle misure di mitigazione del rischio la cui attuazione secondo il PTPCT del Comune deve essere riscontrata nel provvedimento finale che chiude il processo/procedimento amministrativo.

Verbale risultanze annualità 2021

1° e 2° semestre

Monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione					
Comune di Palau					
Analisi degli atti prodotti dall'ente					
scheda n.	1	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	Determine a contrarre		Area Funzionale	Settore Affari Generali	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	Mauro Piga	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 14 del 03/02/2021		Responsabile del procedimento	REDATTORE: AGOSTINO ALIVESI	
Oggetto dell'atto	ORGANIZZAZIONE MISSIONI ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO A FAVORE DELL'AGENZIA DI VIAGGI TURMO TRAVEL S.R.L. - CIG: ZF9307ADCC				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
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					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza					
Responsabilità	2	1		50,0%	Non è individuato il Responsabile del procedimento
Conformità degli atti	9	7	2	100,0%	
Organizzazione	1		1	#DIV/0!	
totale	13	9	3	90,0%	
Criticità emerse					
Non è individuato il Responsabile del procedimento					
Note sul controllo					
nessuna					
Azioni previste					
nessuna					
scheda n.	2	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	rimborso		Area Funzionale	Settore Affari Generali	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	PIGA MAURO	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 51 del 18/05/2021		Responsabile del procedimento	REDATTORE: AGOSTINO ALIVESI	
Oggetto dell'atto	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TEMPIO PAUSANIA. QUOTA DI COMPETENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021				
Area di rischio					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
spese di funzionamento					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note

Controllo					non sono previste misure di controllo verificabili tramite il controllo sugli atti
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità					non sono previste misure di conformità degli atti tramite il controllo sugli atti
Conformità degli atti					non sono previste misure di conformità degli atti tramite il controllo sugli atti
Organizzazione					non sono previste misure di organizzazione verificabili tramite il controllo sugli atti
totale	0	0	0	#DIV/0!	
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
nessuna					
Azioni previste					
nessuna					
scheda n.	3	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Affari Generali
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	PIGA MAURO
estremi dell'atto (n. e data)	N. 56 del 07/06/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE: AGOSTINO ALIVESI
Oggetto dell'atto	RDO SU MEPA. SERVIZIO DI NOLEGGIO LEDWALL PER USO ESTERNO IN PIAZZA DUE PALME. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DI CAFE' SRLS. CIG N. Z1D318AF97				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
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					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	6	6		100,0%	
Organizzazione	1	1		100,0%	
totale	10	10	0	100,0%	
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
nessuna					
nessuna					
scheda n.	4	data compilazione			compilatore

Tipologia atto	variazione PEG			Area Funzionale	Settore Ambiente e Demanio
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	PERENTIN BARBARA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 29 del 09/03/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE LONGHI GRAZIELLA
Oggetto dell'atto	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.204 DEL 14.10.2003 (REG.N.16) E SS.MM. E II. - I.W.D. SRL - PROSECUZIONE ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SINO AL 31.12.2033 - ART.182 C.2 DEL D.L. N.34 DEL 19.05.2020 CONVERTIVO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.77 DEL 17.07.2020.				
Area di rischio					
Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto					
Processo relativo all'atto in oggetto					
concessioni varie					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	6	4	2	100,0%	
Organizzazione	1	1		100,0%	
totale	10	8	2	100,0%	
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
nessuna					
nessuna					
scheda n.	5	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore AMBIENTE DEMANIO
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	PERENTIN BARBARA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 45 del 30/03/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE LONGHI GRAZIELLA
Oggetto dell'atto	INTERVENTI DI PULIZIA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI A RIDOSSO DELLA SPIAGGIA DE L'ISOLOTTO E DELL'AREA STANDARD COMPRESA TRA VIA DELLE GINESTRE E VIA DEI CISTI DEL COMUNE DI PALAU. PROCEDURA TRAMITE SARDEGNA CAT. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VALEVERDE DI PULIGA VALENTINO CON SEDE AD ARZACHENA. CIG N. ZAB310B068.				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
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					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	

Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	7	6	1	100,0%	
Organizzazione	1	0		0,0%	
totale	11	9	1	90,0%	
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
nessuna					
Azioni previste					
nessuna					
scheda n.	6	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore AMBIENTE DEMANIO
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	PERENTIN BARBARA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 56 del 13/04/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE LONGHI GRAZIELLA
Oggetto dell'atto	INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C 1 - APPROVAZIONE DEL BANDO.				
Area di rischio					
Area 1 - Acquisizione e progressione di personale					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Procedure di reclutamento del personale tramite concorso					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					
Trasparenza	2	1	1	100,0%	
Responsabilità	3	1	2	100,0%	
Conformità degli atti	4	2	2	100,0%	
Organizzazione	2	0	2	#DIV/0!	
totale	11	4	7	100,0%	
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
nessuna					
Azioni previste					
nessuna					
scheda n.	7	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore AMBIENTE DEMANIO
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	PERENTIN BARBARA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 67 del 23/04/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE PERENTIN BARBARA

Oggetto dell'atto	INTERVENTI DI DISERBO DEI MARCIAPIEDI NELLE VIE DEL CENTRO URBANO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI PALAU. DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI GARA. PROCEDURA TRAMITE SARDEGNA CAT - CIG N. Z573176BFB				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
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					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1		1	#DIV/0!	
Trasparenza					
Responsabilità	2	1		50,0%	Non è indicato il Responsabile del Procedimento
Conformità degli atti	8	7	1	100,0%	
Organizzazione	1	0	1	#DIV/0!	
totale	12	8	3	88,9%	
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
Non è indicato il Responsabile del Procedimento					
Azioni previste					
nessuna					
scheda n.	8	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore AMBIENTE DEMANIO
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	PERENTIN BARBARA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 98 del 22/06/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE LONGHI GRAZIELLA
Oggetto dell'atto	FORNITURA IDRICA PRESSO LE AREE VERDI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' DEL COMUNE DI PALAU. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOVA SPA.				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1		1	#DIV/0!	
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	7		7	#DIV/0!	
Organizzazione	1	0	1	#DIV/0!	
totale	11	2	9	100,0%	
Criticità emerse					

Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	9	data compilazione			compilatore
Tipologia atto			Area Funzionale	Settore Finanziario	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	SEBASTIANO ROBERTO OGGIANO	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 45 del 09/03/2021		Responsabile del procedimento	REDATORE SEBASTIANO ROBERTO OGGIANO	
Oggetto dell'atto	ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE E VERSAMENTO QUOTA ANNO 2021				
Area di rischio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
adesione associazione - processo non mappato					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					
Trasparenza					
Responsabilità					
Conformità degli atti					
Organizzazione					
totale	0	0	0	#DIV/0!	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
PROCESSO NON MAPPATO					
Azioni previste					
scheda n.	10	data compilazione			compilatore
Tipologia atto			Area Funzionale	Settore Finanziario	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	SEBASTIANO ROBERTO OGGIANO	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 56 del 07/04/2021		Responsabile del procedimento	REDATORE GABRIELE CANCEDDA	
Oggetto dell'atto	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITM TELEMATICA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI UN APPARECCHIO TELEFONICO - CIG ZC63135267				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note

Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza					
Responsabilità	2	1		50,0%	Non è individuato il Responsabile del Procedimento
Conformità degli atti	7	5	2	100,0%	
Organizzazione	1	0	1	#DIV/0!	
totale	11	7	3	87,5%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Non è individuato il Responsabile del Procedimento					
Azioni previste					
scheda n.	11	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Finanziario
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	SEBASTIANO ROBERTO OGGIANO
estremi dell'atto (n. e data)	N. 60 del 12/04/2021			Responsabile del procedimento	REDATORE GABRIELE CANCEDDA
Oggetto dell'atto	AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TECNOLINEA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z7F314326C				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
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					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	verifica regolarità contributiva beneficiario effettuata
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità	2	1		50,0%	
Conformità degli atti	7	7		100,0%	non sono previste misure di conformità degli atti tramite il controllo sugli atti
Organizzazione	1			0,0%	non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	11	9	0	81,8%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	12	data compilazione			compilatore

Tipologia atto	affidamento		Area Funzionale	Settore Finanziario	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	SEBASTIANO ROBERTO OGGIANO	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 62 del 13/04/2021		Responsabile del procedimento	REDATORE ANTONELLA CUCCA	
Oggetto dell'atto	ANNULLAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PRIMO TRIMESTRE 2021				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
riscossione tributaria					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti					
Organizzazione					
totale	2	2	0	100,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	13	data compilazione		compilatore	
Tipologia atto			Area Funzionale	Settore Finanziario	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	SEBASTIANO ROBERTO OGGIANO	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 88 del 07/06/2021		Responsabile del procedimento	REDATORE GABRIELE CANCEDDA	
Oggetto dell'atto	AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TECNOLINEA PER LA FORNITURA DI TONER ORIGINALI PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG Z9F31FD5DE				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
rimborso canone					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti

Responsabilità	2	2		100,0%	ok
Conformità degli atti	7	4	3	100,0%	ok
Organizzazione	1			0,0%	non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	11	7	3	87,5%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	14	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU
estremi dell'atto (n. e data)	N. 12 del 21/01/2021			Responsabile del procedimento	REDATORE ALESSANDRA CORREZZOLA
Oggetto dell'atto	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA TECNICA MP SRL CON SEDE A ROMA DELL'INCARICO PER L'ESECUZIONE DI PRELIEVI DI CALCESTRUZZO SUGLI ELEMENTI PORTANTI DEL PORTO COMMERCIALE DI PALAU. CIG Z4D30318E1				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
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					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	ok
Conformità degli atti	7	5	2	100,0%	ok
Organizzazione	1	0		0,0%	non è distinto il responsabile del procedimento con responsabile provvedimento
totale	11	8	2	88,9%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	15	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	AFFIDAMENTO			Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU
estremi dell'atto (n. e data)	N. 21 del 01/02/2021			Responsabile del procedimento	REDATORE ANTONELLA CLELIA LOBRANO

Oggetto dell'atto	AFFIDAMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALL'IMPRESA PALAU IMPIANTI DI CERA GIANFRANCO CON SEDE A PALAU PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI ELETTRICI DI VARI IMMOBILI COMUNALI E DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG Z31302CEA9				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
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					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	7	6	1	100,0%	
Organizzazione	1			0,0%	non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	11	9	1	90,0%	
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
nessuna					
Azioni previste					
nessuna					
scheda n.	16	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU
estremi dell'atto (n. e data)	N. 38 del 02/03/2021			Responsabile del procedimento	REDATORE ANTONELLA CLELIA LOBRANO
Oggetto dell'atto	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA MENDOLA PASQUALINO CON SEDE A PALAU PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI IN LOCALITÀ MONTIGGIA, LISCIA CULUMBA E IN VIA DIVISIONE FOLGORE. CIG ZC330BA5B7				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok
Trasparenza					ok
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	7	7		100,0%	ok
Organizzazione	1			0,0%	
totale	11	10	0	90,9%	

Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	17	data compilazione			compilatore
Tipologia atto			Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 51 del 29/03/2021		Responsabile del procedimento	REDATORE ALESSANDRA CORREZZOLA	
Oggetto dell'atto	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA INF.ALL. 2.1 SRLS CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE ANTIPANICO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO CIG Z1D30FCAF1				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	7	7		100,0%	
Organizzazione	1	0		0,0%	
totale	11	10	0	90,9%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	18	data compilazione			compilatore
Tipologia atto			Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 61 del 02/04/2021		Responsabile del procedimento	REDATORE ALESSANDRA CORREZZOLA	
Oggetto dell'atto	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA BAZZU PIETRO ANGELO CON SEDE A VIDDALBA, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI SPAZI PUBBLICI NEL PARCHEGGIO COMUNALE. CIG 8581290088 CUP H76G20000370004				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
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					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					

tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note					
Controllo	1	1		100,0%						
Trasparenza										
Responsabilità	2	2		100,0%						
Conformità degli atti	7	7		100,0%						
Organizzazione	1									
totale	11	10	0	90,9%						
Criticità emerse										
Note sul controllo										
Azioni previste										
scheda n.	19	data compilazione		compilatore						
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici					
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU					
estremi dell'atto (n. e data)	N. 65 del 15/04/2021			Responsabile del procedimento	REDATORE CLELIA LOBRANO					
Oggetto dell'atto	PRESA D'ATTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE ON-LINE DEL CONTRATTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI ESTERNE AI CENTRI ABITATI. CIG N. 814016764F - CUP H13D16000000004									
Area di rischio										
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio										
Processo relativo all'atto in oggetto										
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										
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo										
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note					
Controllo										
Trasparenza										
Responsabilità										
Conformità degli atti										
Organizzazione										
totale	0	0	0	#DIV/0!						
Criticità emerse										
Note sul controllo										
Procedimento non mappato										
Azioni previste										

scheda n.	20	data compilazione			compilatore	
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU	
estremi dell'atto (n. e data)	70 del 22/04/2021			Responsabile del procedimento	REDATORE CLELIA LOBRANO	
Oggetto dell'atto	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO SOMME A FAVORE DI ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER RICALCOLI E CHIUSURA CONTRATTI ANNI PRECEDENTI. CIG. N. Z5308F26CD - 6578837409 - 69884370A7 - 7448990CFF - 84803996A3 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					
Area di rischio						
Area 2 - Contratti Pubblici						
Processo relativo all'atto in oggetto						
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)						
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo						
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note	
Controllo	1	1		100,0%		
Trasparenza						
Responsabilità	2	2		100,0%		
Conformità degli atti						
Organizzazione						
totale	3	3	0	100,0%		
Criticità emerse						
Note sul controllo						
fase endoprocedimentale non mappata						
Azioni previste						
scheda n.	21	data compilazione			compilatore	
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 131 del 09/06/2021			Responsabile del procedimento	REDATORE CLELIA LOBRANO	
Oggetto dell'atto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 29.03.2021. CIG N. ZC92EDC6B2					
Area di rischio						
Area 2 - Contratti Pubblici						
Processo relativo all'atto in oggetto						
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						
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo						
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note	

Controllo					
Trasparenza					
Responsabilità					
Conformità degli atti					
Organizzazione					
totale	0	0	0	#DIV/0!	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Atto di rettifica					
Azioni previste					
scheda n.	22	data compilazione		compilatore	
Tipologia atto	Determine di liquidazione per servizi e forniture		Area Funzionale	PORTO TURISTICO	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	DAVIDE PASQUALE SPERINI	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 18 del 24/02/2021		Responsabile del procedimento	REDATTORE IGNAZIO SANNA	
Oggetto dell'atto	GESTIONE PORTO TURISTICO - IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI PALAU PER CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FARI, FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO DI PALAU PER L'ANNO 2014-2018				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo			1		
Trasparenza					
Responsabilità					
Conformità degli atti					
Organizzazione					
totale	0	0	1	0,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
ok					
Azioni previste					
scheda n.	23	data compilazione		compilatore	
Tipologia atto			Area Funzionale	PORTO TURISTICO	

Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	DAVIDE PASQUALE SPERINI	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 19 del 26/02/2021		Responsabile del procedimento	DAVIDE PASQUALE SPERINI	
Oggetto dell'atto	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DI ORMEGGIO ED ANCORAGGIO DEL PORTO TURISTICO" - INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI GARA. CIG N. Z7E30C8A32				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
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					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1		1	#DIV/0!	
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	6	6		100,0%	
Organizzazione	1		1	#DIV/0!	
totale	10	8	2	100,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	24	data compilazione		compilatore	
Tipologia atto			Area Funzionale	Settore URBANISTICA	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 3 del 01/02/2021		Responsabile del procedimento	MARIA GIOVANNA ELSA FRIGERI	
Oggetto dell'atto	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA CODICE UNIVOCO: SUAPE: NCCVRE77L22Z110S-25032020-1713.159325 N.891532/2020 - SAGITTA A.I.C.S.;				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
processo non mappato					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					
Trasparenza					
Responsabilità					

Conformità degli atti					
Organizzazione					
totale	0	0	0	#DIV/0!	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
ok					
Azioni previste					
scheda n.	25	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore URBANISTICA
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU
estremi dell'atto (n. e data)	N. 14 del 05/03/2021			Responsabile del procedimento	MARIA GIOVANNA ELSA FRIGERI
Oggetto dell'atto	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA - SERVIZI DI COPISTERIA - SCANSIONI E RIPRODUZIONE COPIE LARGO FORMATO MONOCROMATICHE. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SISTEMA UFFICIO S.R.L. - C.I.G.:Z7630AB74C				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	6	6		100,0%	
Organizzazione	1			0,0%	non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	10	9	0	90,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	26	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	SOCIO CULTURALE
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNA CARTA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 4 del 18/01/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE MANOLA PIRODDA
Oggetto dell'atto	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 1 SOGGETTO BENEFICIARIO				

Area di rischio					
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	2		2	#DIV/0!	
Trasparenza	3		2	0,0%	Disporre la tempestiva pubblicazione, nell'apposita sotto sezione di Amm.ne Trasparente, delle informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ;
Responsabilità	2	1		50,0%	Indicazione il Responsabile del Procedimento nell'atto
Conformità degli atti	3	2		66,7%	Fare espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, ai benefici già accordati allo stesso soggetto nel medesimo esercizio finanziario
Organizzazione					
totale	10	3	4	50,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
Disporre la tempestiva pubblicazione, nell'apposita sotto sezione di Amm.ne Trasparente, delle informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ; Indicazione il Responsabile del Procedimento nell'atto; Fare espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, ai benefici già accordati allo stesso soggetto nel medesimo esercizio finanziario					
scheda n.	27	data compilazione		compilatore	
Tipologia atto				Area Funzionale	SOCIO CULTURALE
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNA CARTA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 27 del 12/02/2021			Responsabile del procedimento	REDATTOREISABELLA IMMACOLATA FOGU
Oggetto dell'atto	L.R. 4/2006 - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRECTA. RINNOVO PROGETTO PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 1 SOGGETTO BENEFICIARIO PER IL PERIODO 1° GENNAIO -				
Area di rischio					
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	2		2	#DIV/0!	
Trasparenza	3		3	#DIV/0!	
Responsabilità	2	1		50,0%	Indicazione il Responsabile del Procedimento nell'atto
Conformità degli atti	3	3		100,0%	
Organizzazione					
totale	10	4	5	80,0%	
Criticità emerse					

Note sul controllo					
Indicazione il Responsabile del Procedimento nell'atto					
Azioni previste					
scheda n.	28	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	SOCIO CULTURALE
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNA CARTA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 49 del 10/03/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE MANOLA PIRODDA
Oggetto dell'atto	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE DI VARI ORDINE E GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TESTONI S.R.L. ORDINE CONSIP. N. 6056517. CIG. 8654694F69				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					
Trasparenza					
Responsabilità					
Conformità degli atti					
Organizzazione					
totale	0	0	0	#DIV/0!	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
non sono previste misure di conformità degli atti tramite il controllo sugli atti					
Azioni previste					
scheda n.	29	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	Contributi, sovvenzioni			Area Funzionale	SOCIO CULTURALE
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNA CARTA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 77 del 07/04/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE ALESSANDRA GIAGONI
Oggetto dell'atto	COVID 19, ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO IN FAVORE DI MD S.P.A. PER ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA E BUONI FARMACI- PERIODO 1° FEBBRAIO AL 31 MARZO 2021				
Area di rischio					
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					

tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	2	1	1	100,0%	
Trasparenza	1		1	#DIV/0!	
Responsabilità	2	1		50,0%	Non è individuato il responsabile del procedimento
Conformità degli atti	3	2	1	100,0%	
Organizzazione					
totale	8	4	3	80,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Non è individuato il responsabile del procedimento					
Azioni previste					
scheda n.	30	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	Bandi di gara			Area Funzionale	SOCIO CULTURALE
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONI			Responsabile del Settore	GIOVANNA CARTA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 85 del 20/04/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE ALESSANDRA GIAGONI
Oggetto dell'atto	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA CON CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, MENSA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ ESTIVE PER MINORI E PASTI PER PERSONE CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI INDIGENZA. ANNI: APRILE/DICEMBRE 2021; GENNAIO/DICEMBRE 2022; GENNAIO/DICEMBRE 2023. CIG: 8655874D2E				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	7	1	6	100,0%	
Organizzazione					
totale	9	3	6	100,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Dall'atto risulta complessivamente rispettata la misura generale contenuta nel PTPCT dell'Ente					

Azioni previste					
scheda n.	31	data compilazione			compilatore
Tipologia atto			Area Funzionale	SOCIO CULTURALE	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	GIOVANNA CARTA	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 90 del 22/04/2021		Responsabile del procedimento	REDATTORE ISABELLA IMMACOLATA FOGU	
Oggetto dell'atto	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA PER ANZIANI E DISABILI. SVINCOLO SOMME (ANNUALITA' 2021) PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE A FAVORE DELLA COOP. SOC. LA MIMOSA.- CIG 7255717714				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					
Trasparenza					
Responsabilità	2	1		50,0%	Non è individuato il Responsabile del procedimento
Conformità degli atti					
Organizzazione					
totale	2	1	0	50,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	32	data compilazione			compilatore
Tipologia atto			Area Funzionale	SOCIO CULTURALE	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	GIOVANNA CARTA	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 121 del 01/06/2021		Responsabile del procedimento	REDATTORE ISABELLA IMMACOLATA FOGU	
Oggetto dell'atto	UTILIZZO DEL SISTEMA DELL'ACCREDITAMENTO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI (S.A.D.) E SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DI BASE PER ALUNNI CON DISABILITA' - GESTIONE INDIRETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE/AGOSTO 2021 A FAVORE DI UTENTI VARI				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					

Trasparenza					
Responsabilità	2	1		50,0%	Non è individuato il Responsabile del procedimento
Conformità degli atti					
Organizzazione					
totale	2	1	0	50,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	33	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	affidamento			Area Funzionale	VIGILANZA
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	WALTER NIEDDU
estremi dell'atto (n. e data)	N. 27 del 16/02/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE ANTONELLA CAMBEDDA
Oggetto dell'atto	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETT. A, DI IMPORTO INFERIORE A 1.000,00 EURO DELLA FORNITURA DI TIMBRI E CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMA UFFICIO SRL CIG Z9E309FA10				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza					
Responsabilità	2	1		50,0%	Non è individuato il responsabile del procedimento
Conformità degli atti	9	5	4	100,0%	
Organizzazione	1			0,0%	non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	13	7	4	77,8%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	34	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	VIGILANZA
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	WALTER NIEDDU

estremi dell'atto (n. e data)	N. 40 del 24/02/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE ANTONELLA CAMBEDDA
Oggetto dell'atto	FORNITURA DI MANUALI PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART 36,COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS N. 50/2016, DI VALORE INFERIORE A 1000 EURO IL CODICE DELLA STRADA E LEGGI				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza					
Responsabilità	2	1		50,0%	Non è individuato il responsabile del procedimento
Conformità degli atti	9	5	4	100,0%	
Organizzazione	1			0,0%	non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	13	7	4	77,8%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	35	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	VIGILANZA
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	WALTER NIEDDU
estremi dell'atto (n. e data)	N. 49 del 09/03/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE maria celeste meloni
Oggetto dell'atto	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA IN LOCALITA' "ISULEDDA" NEL COMUNE DI PALAU. ANNO 2021. CIG N. 821068579A. PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO REP. 1180/2020.				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
concessione proroga tempi contrattuali					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					
Trasparenza					
Responsabilità	2	1		50,0%	Non è individuato il responsabile del procedimento
Conformità degli atti	3	3		100,0%	

Organizzazione					
totale	5	4	0	80,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	36	data compilazione			compilatore
Tipologia atto			Area Funzionale	VIGILANZA	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	WALTER NIEDDU	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 54 del 22/03/2021		Responsabile del procedimento	REDATTORE ANTONELLA CAMBEDDA	
Oggetto dell'atto	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TASSA PRIMA IMMATRICOLAZIONE DEI MOTOVEICOLI HONDA S 150 DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE				
Area di rischio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					
Trasparenza					
Responsabilità					
Conformità degli atti					
Organizzazione					
totale	0	0	0	#DIV/0!	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
REGOLARE - processo non mappato					
Azioni previste					
scheda n.	37	data compilazione			compilatore
Tipologia atto			Area Funzionale	VIGILANZA	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	WALTER NIEDDU	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 95 del 26/05/2021		Responsabile del procedimento	REDATTORE walter nieddu	
Oggetto dell'atto	SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO DEI PARCOMETRI E TRASPORTO VALORI. TRATTATIVA DIRETTA MEPA. AFFIDAMENTO A VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA - CIG Z3D3IC0852				
Area di rischio					

Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	9	5	4	100,0%	
Organizzazione	1	1		100,0%	
totale	13	9	4	100,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	38	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	VIGILANZA
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	WALTER NIEDDU
estremi dell'atto (n. e data)	N. 106 del 11/06/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE WALTER NIEDDU
Oggetto dell'atto	ASSUNZIONE DI N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C A TEMPO PIENO E DETERMINATO - ALBANESE MARINA E PIRAS ELENA				
Area di rischio					
Area 1 - Acquisizione e progressione di personale					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Procedure di reclutamento del personale tramite concorso					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					
Trasparenza					
Responsabilità	2	1		50,0%	
Conformità degli atti	4	2	2	100,0%	
Organizzazione					
totale	6	3	2	75,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					

scheda n.	39	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	
Intestazione formale atto				Responsabile del Settore	
estremi dell'atto (n. e data)				Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto					
Area di rischio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					non sono previste misure di controllo verificabili tramite il controllo sugli atti
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità					non sono previste misure di responsabilità verificabili tramite il controllo sugli atti
Conformità degli atti					non sono previste misure di conformità degli atti tramite il controllo sugli atti
Organizzazione					non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	0	0	0	#DIV/0!	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	40	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	
Intestazione formale atto				Responsabile del Settore	
estremi dell'atto (n. e data)				Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto					
Area di rischio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					non sono previste misure di controllo verificabili tramite il controllo sugli atti
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti

Responsabilità					non sono previste misure di responsabilità verificabili tramite il controllo sugli atti
Conformità degli atti					non sono previste misure di conformità degli atti tramite il controllo sugli atti
Organizzazione					non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	0	0	0	#DIV/0!	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione					
Comune di Palau					
Analisi degli atti prodotti dall'ente					
scheda n.	1	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	Determine a contrarre		Area Funzionale	Settore Affari Generali	
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE		Responsabile del Settore	Mauro Piga	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 14 del 03/02/2021		Responsabile del procedimento	REDATTORE: VITIELLO NATHALIE CAROLE INDIA	
Oggetto dell'atto	SPESE TELEFONICHE ESERCIZIO 2021. TRAFFICO VOCE REGISTRAZIONE/MANTENIMENTO DOMINIO INTERNET DI 2/LIVELLO PER UFFICIO TURISMO. LIQUIDAZIONE 2 BIM 2021. CIG ZB701C6F4D				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok controllo DURC
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente
Organizzazione					
totale	5	5	0	100,0%	
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
nessuna					
Azioni previste					
nessuna					
scheda n.	2	data compilazione			compilatore
Tipologia atto			Area Funzionale	Settore Affari Generali	
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE		Responsabile del Settore	PIGA MAURO	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 51 del 28/05/2021		Responsabile del procedimento	REDATTORE: CARRERA PATRIZIA ENRICHETTA	
Oggetto dell'atto	SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANNO 2020. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANCITEL SPA. CIG Z0D31D70F1				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	2	2		100,0%	ok controllo DURC
Trasparenza					

Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente
Organizzazione					
totale	6	6	0	100,0%	
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
nessuna					
Azioni previste					
nessuna					
scheda n.	3	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Affari Generali
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	PIGA MAURO
estremi dell'atto (n. e data)	N. 56 del 14/06/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE: AGOSTINO ALIVESI
Oggetto dell'atto	CENTRO SERVIZI LAVORO DI PALAU: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01.07.2021 AL 31.12.2021. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'IMMOBILIARE RITA DI BRACAGLIA ITALO MAURIZIO E C . S.A.S. CIG N. ZDF3012BD6				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	2	1	1	100,0%	
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente
Organizzazione					
totale	6	5	1	ok	
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
nessuna					
Azioni previste					
nessuna					
scheda n.	4	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore AMBIENTE E DEMANIO
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	PERENTIN BARBARA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 29 del 19/03/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE LONGHI GRAZIELLA

Oggetto dell'atto	INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOCARRO PORTER PIAGGIO IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E DEMANIO DEL COMUNE DI PALAU. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'IMPRESA AZARA MARIO CON SEDE A PALAU. CIG N. Z7930F6C1F				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	2	2		100,0%	ok controllo DURC
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente
Organizzazione					
totale	6	6	0	100,0%	
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
nessuna					
nessuna					
scheda n.	5	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore AMBIENTE DEMANIO
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	PERENTIN BARBARA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 45 del 11/05/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE LONGHI GRAZIELLA
Oggetto dell'atto	FORNITURA CARTE CARBURANTI PER I VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E DEMANIO. LIQUIDAZIONE CONSUMI APRILE 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES SRL CON SEDE A ROMA. CIG. N. Z9F30A3915				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok controllo DURC
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente
Organizzazione					

totale	5	5	0	100,0%	
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
nessuna					
Azioni previste					
nessuna					
scheda n.	6	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore AMBIENTE DEMANIO
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	PERENTIN BARBARA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 56 del 03/06/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE LONGHI GRAZIELLA
Oggetto dell'atto	GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE: FORNITURA DI MATERIALE VARIO E INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA PUNTO VERDE GEROMINO SRL CON SEDE A PALAU. CIG N. Z36318177E.				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok controllo DURC
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente
Organizzazione					
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
nessuna					
Azioni previste					
nessuna					
scheda n.	7	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore AMBIENTE DEMANIO
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	PERENTIN BARBARA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 67 del 07/07/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE LONGHI GRAZIELLA
Oggetto dell'atto	FORNITURA CARTE CARBURANTI PER I VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E DEMANIO. LIQUIDAZIONE CONSUMI GIUGNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES SRL CON SEDE A ROMA. CIG. N. Z9F30A3915.				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					

Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok controllo DURC
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente
Organizzazione					
totale	5	5	0	100,0%	
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
nessuna					
Azioni previste					
nessuna					
scheda n.	8	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	affidamento			Area Funzionale	Settore AMBIENTE DEMANIO
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	PERENTIN BARBARA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 98 del 22/06/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE LONGHI GRAZIELLA
Oggetto dell'atto	FORNITURA IDRICA PRESSO LE AREE VERDI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' DEL COMUNE DI PALAU. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOIA SPA.				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					
Trasparenza					
Responsabilità					
Conformità degli atti					
Organizzazione					
totale	0	0	0	#DIV/0!	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	9	data compilazione			compilatore

Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Finanziario
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	SEBASTIANO ROBERTO OGGIANO
estremi dell'atto (n. e data)	N. 45 del 08/03/2021			Responsabile del procedimento	REDATORE SEBASTIANO ROBERTO OGGIANO
Oggetto dell'atto	SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP), DATA PROTECTION OFFICER (DPO), PER LA DURATA DI N. 3 ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ICHNELIOS SOCIETA' COOP. - PERIODO DAL 25.11.2019 AL 25.05.2020 - CIG Z222AA2997				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok controllo DURC
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente
Organizzazione					
totale	5	5	0	100,0%	
Criticità emerse					
nessuno					
Note sul controllo					
nessuno					
Azioni previste					
nessuno					
scheda n.	10	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Finanziario
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	SEBASTIANO ROBERTO OGGIANO
estremi dell'atto (n. e data)	N. 56 del 08/03/2021			Responsabile del procedimento	REDATORE GABRIELE CANCEDDA
Oggetto dell'atto	SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/21 ALLA COOPERATIVA ORSOCIALE CON SEDE IN PALAU - PERIODO GENNAIO 2021 - CIG Z052755CE0				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok controllo DURC
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse

Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente	
Organizzazione	0	0				
totale	5	5	0	100,0%		
Criticità emerse						
Nessuno						
Note sul controllo						
Nessuno						
Azioni previste						
Nessuna						
scheda n.	11	data compilazione			compilatore	
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Finanziario	
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	SEBASTIANO ROBERTO OGGIANO	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 60 del 08/03/2021			Responsabile del procedimento	REDATORE GABRIELE CANCEDDA	
Oggetto dell'atto	AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI TECNO LINEA SRL PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z672F9BDBD					
Area di rischio						
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio						
Processo relativo all'atto in oggetto						
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture						
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo						
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note	
Controllo	1	1		100,0%	ok controllo DURC	
Trasparenza						
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse	
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente	
Organizzazione						
totale	5	5	0	100,0%		
Criticità emerse						
Nessuna						
Note sul controllo						
Nessuna						
Azioni previste						
Nessuna						
scheda n.	12	data compilazione			compilatore	
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Finanziario	
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	SEBASTIANO ROBERTO OGGIANO	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 62 del 08/03/2021			Responsabile del procedimento	REDATORE GABRIELE CANCEDDA	

Oggetto dell'atto	NOLEGGIO DI N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' FATICONI CON SEDE A SASSARI - CIG Z182EBD203				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok controllo DURC
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente
Organizzazione					
totale	5	5	0	100,0%	
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
nessuna					
Azioni previste					
nessuna					
scheda n.	13	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Finanziario
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	SEBASTIANO ROBERTO OGGIANO
estremi dell'atto (n. e data)	N. 88 del 13/04/2021			Responsabile del procedimento	REDATORE GABRIELE CANCEDDA
Oggetto dell'atto	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ TEMPOR PER UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT.C1 IMPIEGATO FINO AL 28.02.2022 PRESSO SERVIZIO FINANZIARIO - MESE MARZO 2021 - CIG: ZEA28219DE				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok controllo DURC
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente
Organizzazione					
totale	5	5	0	100,0%	
Criticità emerse					

nessuna					
Note sul controllo					
nessuna					
Azioni previste					
nessuna					

scheda n.	14	data compilazione			compilatore	
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici	
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 21 del 28/01/2021			Responsabile del procedimento	REDATORE ANTONELLA LOBRANO	

Oggetto dell'atto	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'IMPRESA FATICONI SPA CON SEDE A CAGLIARI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021. CIG ZB61D4937B				
-------------------	---	--	--	--	--

Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					

Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok controllo DURC
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente
Organizzazione					
totale	5	5	0	100,0%	

Criticità emerse					
NESSUNA					
Note sul controllo					
NESSUNA					
Azioni previste					
NESSUNA					

scheda n.	15	data compilazione			compilatore	
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici	
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 12 del 20/01/2021			Responsabile del procedimento	REDATORE ANTONELLA CLELIA LOBRANO	

Oggetto dell'atto	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'IMPRESA SARDA COSTRUZIONI SRL CON SEDE A SANTA MARIA COGHINAS PER L'ESECUZIONE DI LAVORI NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DUE PALME. CIG. Z962CFF2C9				
-------------------	--	--	--	--	--

Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					

Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
--	--	--	--	--	--

tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note							
Controllo	1	1		100,0%	ok controllo DURC							
Trasparenza												
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse							
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente							
Organizzazione												
totale	5	5	0	100,0%								
Criticità emerse												
nessuna												
Note sul controllo												
nessuna												
Azioni previste												
nessuna												
scheda n.	16	data compilazione			compilatore							
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici							
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU							
estremi dell'atto (n. e data)	N. 38 del 22/02/2021			Responsabile del procedimento	REDATORE ANTONELLA CLELIA LOBRANO							
Oggetto dell'atto	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'IMPRESA ECCA ANTONIO CON SEDE A PALAU PER ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI. CIG ZCE3052AC9											
Area di rischio												
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio												
Processo relativo all'atto in oggetto												
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture												
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo												
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note							
Controllo	1	1		100,0%	ok controllo DURC							
Trasparenza												
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse							
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente							
Organizzazione												
totale	5	5	0	100,0%								
Criticità emerse												
NESSUNA												
Note sul controllo												
DAL CONTROLLO EMERGE LA MACATA MINIMIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI												
Azioni previste												
SI SUGGERISCE UNA MINIMIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI												
scheda n.	17	data compilazione			compilatore							
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici							

Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU
estremi dell'atto (n. e data)	N. 51 del 25/03/2021			Responsabile del procedimento	REDATORE ANTONELLA LOBRANO
Oggetto dell'atto	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA LA GALATEA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL'IMPRESA SANNA MICHELE CON SEDE A NUORO. CUP H16C8000790002 - CIG 8383242625				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok controllo DURC
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente
Organizzazione					
totale	5	5	0	100,0%	
Criticità emerse					
NESSUNA					
Note sul controllo					
MINIMIZZAZIONE DATI PERSONALI					
Azioni previste					
MINIMIZZAZIONE DATI PERSONALI					
scheda n.	18	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU
estremi dell'atto (n. e data)	N. 61 del 20/04/2021			Responsabile del procedimento	REDATORE ANTONELLA LOBRANO
Oggetto dell'atto	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ARCH. VALENTINO CLAUDIO GIOVANNI CON STUDIO A BOLOGNA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO PALAZZO FRESI. CIG.Z8A2584CA6 - CUP: H13G18000270001				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok controllo EQUIVALENTE
Trasparenza					

Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente
Organizzazione					
totale	5	5	0	100,0%	
Criticità emerse					
NESSUNA					
Note sul controllo					
MINIMIZZAZIONE DATI PERSONALI					
Azioni previste					
MINIMIZZAZIONE DATI PERSONALI					
scheda n.	19	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU
estremi dell'atto (n. e data)	N. 65 del 29/04/2021			Responsabile del procedimento	REDATORE CLELIA LOBRANO
Oggetto dell'atto	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE17 - LOTTO 7 SARDEGNA CON LA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI E LE INFRASTRUTTURE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO 2021. CIG. N. 84803996A3				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok controllo DURC
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente
Organizzazione					
totale	5	5	0	100,0%	
Criticità emerse					
NESSUNA					
Note sul controllo					
NESSUNA					
Azioni previste					
NESSUNA					
scheda n.	20	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU

estremi dell'atto (n. e data)	N. 70 del 11/05/2021		Responsabile del procedimento	REDATORE CLELIA LOBRANO	
Oggetto dell'atto	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'IMPRESA FATICONI SPA CON SEDE A CAGLIARI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI PER IL PERIODO DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021. CIG ZB61D4937B				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok controllo DURC
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente
Organizzazione					
totale	5	5	0	100,0%	
Criticità emerse					
NESSUNA					
Note sul controllo					
NESSUNA					
Azioni previste					
NESSUNA					
scheda n.	21	data compilazione		compilatore	
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU
estremi dell'atto (n. e data)	N. 131 del 09/06/2021		Responsabile del procedimento	REDATORE CLELIA LOBRANO	
Oggetto dell'atto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 29.03.2021. CIG N. ZC92EDC6B2				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
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					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok controllo DURC
Trasparenza					

Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente
Organizzazione					
totale	5	5	0	100,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	22	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	Determine di liquidazione per servizi e forniture		Area Funzionale	PORTO TURISTICO	
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE		Responsabile del Settore	DAVIDE PASQUALE SPERINI	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 18 del 21/05/2021		Responsabile del procedimento	REDATTORE IGNAZIO SANNA	
Oggetto dell'atto	SERVIZIO DI ATTIVITÀ GESTIONALI SECONDARIE RELATIVE AL PORTO TURISTICO. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 ALL'IMPRESA ORSOCIALE SCS - CIG N.8646487AC9				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1			ok controllo DURC
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente
Organizzazione					
totale	5	5	0	100,0%	
Criticità emerse					
NESSUNA					
Note sul controllo					
NESSUNA					
Azioni previste					
NESSUNA					
scheda n.	23	data compilazione			compilatore
Tipologia atto			Area Funzionale	PORTO TURISTICO	
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE		Responsabile del Settore	DAVIDE PASQUALE SPERINI	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 19 del 21/05/2021		Responsabile del procedimento	REDATTORE IGNAZIO SANNA	

Oggetto dell'atto	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTO TURISTICO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA CUCONI SCAVI DI SANNA GIOVANNI CON SEDE A PALAU. CIG N ZB7314EA28				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok controllo DURC
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente
Organizzazione					
totale	5	5	0	100,0%	
Criticità emerse					
NESSUNA					
Note sul controllo					
NESSUNA					
Azioni previste					
NESSUNA					
scheda n.	24	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore URBANISTICA
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU
estremi dell'atto (n. e data)	N. 3 del 18/02/2021			Responsabile del procedimento	MARIA GIOVANNA ELSA FRIGERI
Oggetto dell'atto	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'IMPRESA BENTLEY SYSTEM INTERNATIONAL LIMITED PER IL RINNOVO DELLE LICENZE DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL SETTORE URBANISTICA CIG Z512D01CFA				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok controllo DURC
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente
Organizzazione					
totale	5	5	0	100,0%	
Criticità emerse					

NESSUN					
Note sul controllo					
NESSUNA					
Azioni previste					
NESSUNA					
scheda n.	25	data compilazione			compilatore
Tipologia atto			Area Funzionale	Settore URBANISTICA	
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE		Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 8 del 01/12/2020		Responsabile del procedimento	MARIA GIOVANNA ELSA FRIGERI	
Oggetto dell'atto	CIG: ZCD1B18591 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' FATICONI S.P.A. CON SEDE A CAGLIARI (MEPA)- 01.10.2020 - 31.12.2020				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok controllo DURC
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	ok dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
Conformità degli atti	2	2		100,0%	l'atto risulta conforme a quanto previsto dal PTPCT dell'ente
Organizzazione					
totale	5	5	0	100,0%	
Criticità emerse					
NESSUNA					
Note sul controllo					
NESSUNA					
Azioni previste					
NESSUNA					
scheda n.	26	data compilazione			compilatore
Tipologia atto			Area Funzionale	SOCIO CULTURALE	
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE		Responsabile del Settore	GIOVANNA CARTA	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 4 del 08/01/2021		Responsabile del procedimento	REDATTORE IMMACOLATA FOGU	
Oggetto dell'atto	L.162/1998, PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE ANNUALITA' 2019 - GESTIONE 2020. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO A TITOLO DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note

Controllo					
Trasparenza	1	1		100,0%	
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	2	2		100,0%	
Organizzazione					
totale	5	5	0	100,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	27	data compilazione		compilatore	
Tipologia atto				Area Funzionale	SOCIO CULTURALE
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNA CARTA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 27 del 15/01/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE ISABELLA IMMACOLATA FOGU
Oggetto dell'atto	L.162/1998, PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE ANNUALITA' 2019 - GESTIONE 2020. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI A TITOLO DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO DICEMBRE 2020 PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					
Trasparenza	1	1		100,0%	
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	2	2		100,0%	
Organizzazione					
totale	5	5	0	100,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					

scheda n.	29	data compilazione			compilatore	
Tipologia atto				Area Funzionale	SOCIO CULTURALE	
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNA CARTA	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 49 del 28/01/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE MANOLA PIRODDA	
Oggetto dell'atto	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, DI CUI ALL'ART. 11. L. 431/1998. INTEGRAZIONE ALLE MENSILITÀ GENNAIO - APRILE 2020. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI					
Area di rischio						
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio						
Processo relativo all'atto in oggetto						
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture						
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo						
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note	
Controllo						
Trasparenza	1	1		100,0%		
Responsabilità	2	2		100,0%		
Conformità degli atti	2	2		100,0%		
Organizzazione						
totale	5	5	0	100,0%		
Criticità emerse						
Note sul controllo						
Azioni previste						
scheda n.	30	data compilazione			compilatore	
Tipologia atto				Area Funzionale	SOCIO CULTURALE	
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNA CARTA	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 77 del 02/03/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE ALESSANDRA GIAGONI	
Oggetto dell'atto	ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE TLM WEB E LIBRAMI PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELLA SO.SE.BI. SRL CIG. Z0D2C11DC3					
Area di rischio						
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio						
Processo relativo all'atto in oggetto						
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture						
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo						
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note	
Controllo	1	1		100,0%		

Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	2	2		100,0%	
Organizzazione					
totale	5	5	0	100,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	31	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	SOCIO CULTURALE
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNA CARTA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 85 del 22/03/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE MANOLA PIRODDA
Oggetto dell'atto	REDAZIONE DUVRI PER APPALTO MENSA SCOLASTICA, MENSA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI E PASTI PER PERSONE CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI INDIGENZA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI IMTEC S.R.L. CIG ZF330919E5.				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	2	2		100,0%	
Organizzazione					
totale	5	5	0	100,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	32	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	SOCIO CULTURALE

Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNA CARTA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 90 del 30/03/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE IMANOLA PIRODDA
Oggetto dell'atto	L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU (R.E.I.S.) BIENNIO 2019 - 2020. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE - DODICESIMA MENSILITA" (APRILE 2021) IN FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					
Trasparenza	1	1		100,0%	
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	2	2		100,0%	
Organizzazione					
totale	5	5	0	100,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	33	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	SOCIO CULTURALE
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	GIOVANNA CARTA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 121 del 26/05/2021			Responsabile del procedimento	REDATTORE ALESSANDRA GIAGONI
Oggetto dell'atto	CONCESSIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DELLA CROCE VERDE PER L'ACQUISTO NUOVA AUTOAMBULANZA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SANITARIE . LIQUIDAZIONE SALDO				
Area di rischio					
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	2	1	1	100,0%	
Trasparenza	1	1		100,0%	
Responsabilità	2	1	1	100,0%	
Conformità degli atti	4		4	#DIV/0!	

Organizzazione	1	1		100,0%	
totale	10	4	6	100,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	34	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	VIGILANZA
Intestazione formale atto	ATTO DI LIQUIDAZIONE			Responsabile del Settore	WALTER NIEDDU
estremi dell'atto (n. e data)	N. 83 del 05/12/2020			Responsabile del procedimento	REDATTORE ANTONELLA CAMBEDDA
Oggetto dell'atto	SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO DEI PARCOMETRI E TRASPORTO VALORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-10501 ALLA DITTA VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. CON SEDE A COMO. CIG N. Z3C2DA59FE				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	non sono previste misure di controllo verificabili tramite il controllo sugli atti
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità	2	1		50,0%	non sono previste misure di responsabilità verificabili tramite il controllo sugli atti
Conformità degli atti	2	2		100,0%	non sono previste misure di conformità degli atti tramite il controllo sugli atti
Organizzazione					non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	5	4	0	80,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	36	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	URBANISTICA
Intestazione formale atto	ORDINANZA			Responsabile del Settore	WALTER NIEDDU
estremi dell'atto (n. e data)	N. 1 del 15/04/2021			Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO PRECEDENTE - LOC. COSTA SERENA, L. A. E G. I.				
Area di rischio					

Processo relativo all'atto in oggetto					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					non sono previste misure di controllo verificabili tramite il controllo sugli atti
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità					non sono previste misure di responsabilità verificabili tramite il controllo sugli atti
Conformità degli atti					non sono previste misure di conformità degli atti tramite il controllo sugli atti
Organizzazione					non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	0	0	0	#DIV/0!	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	37	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	VIGILANZA
Intestazione formale atto	ORDINANZA			Responsabile del Settore	WALTER NIEDDU
estremi dell'atto (n. e data)	N. 1 del 25/03/2021			Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	ORDINANZA PER LA CREAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA "AD PERSONAM" RISERVATA A PERSONA DIVERSAMENTE ABILE NELLA VIA CAPRERA N°18, TITOLARE DI CONTRASSEGNO DISABILI N. 10/2020				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					non sono previste misure di controllo verificabili tramite il controllo sugli atti
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità					non sono previste misure di responsabilità verificabili tramite il controllo sugli atti
Conformità degli atti					non sono previste misure di conformità degli atti tramite il controllo sugli atti
Organizzazione					non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	0	0	0	#DIV/0!	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					

scheda n.	38	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	
Intestazione formale atto	ORDINANZA			Responsabile del Settore	SINDACO
estremi dell'atto (n. e data)	N. 5 del 15/06/2021			Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	REVOCA ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE N. 4 DEL 11.06.2021 - STAZIONE DI CAMPIONAMENTO LOCALITA' ISOLA CAVALLI				
Area di rischio					
Area 1 - Acquisizione e progressione di personale					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					non sono previste misure di controllo verificabili tramite il controllo sugli atti
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità					non sono previste misure di responsabilità verificabili tramite il controllo sugli atti
Conformità degli atti					non sono previste misure di conformità degli atti tramite il controllo sugli atti
Organizzazione					non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	0	0	0	#DIV/0!	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	39	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	SOCIALE
Intestazione formale atto	CONTRATTO			Responsabile del Settore	GIOVANNA CARTA
estremi dell'atto (n. e data)	Repertorio n. 1196			Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MENSA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, MENSA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI E PASTI PER PERSONE INDIGENTI. ANNI: APRILE/DICEMBRE 2021; GENNAIO/DICEMBRE 2022; GENNAIO/DICEMBRE 2023 - CIG N° 8655874D2E (PERIODO DI REALIZZAZIONE 1° LUGLIO 2021 – 31 MARZO 2024)				
Area di rischio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					non sono previste misure di controllo verificabili tramite il controllo sugli atti

Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità					non sono previste misure di responsabilità verificabili tramite il controllo sugli atti
Conformità degli atti					non sono previste misure di conformità degli atti tramite il controllo sugli atti
Organizzazione					non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	0	0	0	#DIV/0!	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	40	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	
Intestazione formale atto				Responsabile del Settore	
estremi dell'atto (n. e data)				Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto					
Area di rischio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					non sono previste misure di controllo verificabili tramite il controllo sugli atti
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità					non sono previste misure di responsabilità verificabili tramite il controllo sugli atti
Conformità degli atti					non sono previste misure di conformità degli atti tramite il controllo sugli atti
Organizzazione					non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	0	0	0	#DIV/0!	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					

SCHEDE DI CONTROLLO SECONDO SEMESTRE

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione				
Comune di Palau				
Analisi degli atti prodotti dall'ente				
scheda n.	1	data compilazione		compilatore
Tipologia atto	Determine a contrarre		Area Funzionale	Settore Affari Generali
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	Mauro Piga
estremi dell'atto (n. e data)	N. 100 del 2021-08-31		Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	ATTUAZIONE DEL LAVORO AGILE (SMART WORKING) PER I DIPENDENTI DEL SETTORE AFFARI GENERALI, QUALE MISURA DI CONTENIMENTO E GESTIONE, NELL'EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, PERIODO 1 - 30 SETTEMBRE 2021			
Area di rischio				
Processo relativo all'atto in oggetto				
Criticità emerse				
Nessuna				
Note sul controllo				
Non Applicabile				
Azioni previste				
nessuna				
scheda n.	2	data compilazione		compilatore
Tipologia atto	Impegno di spesa		Area Funzionale	Settore Affari Generali
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	Mauro Piga
estremi dell'atto (n. e data)	N. 105 del 2021-09-02		Responsabile del procedimento	

Oggetto dell'atto	REGISTRAZIONE/MANTENIMENTO DOMINIO INTERNET DI 2 LIVELLO PER UFFICIO TURISMO - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB701C6F4D				
Area di rischio					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
NON APPLICABILE					
Azioni previste					
nessuna					
scheda n.	3	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	AFFIDAMENTO DIRETTO			Area Funzionale	Settore Affari Generali
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	Mauro Piga
estremi dell'atto (n. e data)	N. 108 del 2021-09-09			Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	MANUTENZIONE ORDINARIA PARETI INTERNE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL IMPRESA PG2 S.R.L.S.. CIG Z8C32F9F24.				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Affidamento diretto					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti

□

Responsabilità	2	1	1	100,0%	
Conformità degli atti	8	4	4	100,0%	
Organizzazione	1	0		0,0%	
totale	12	6	5	85,7%	
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
nessuna					
nessuna					
scheda n.	4	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	AFFIDAMENTO DIRETTO			Area Funzionale	Settore Affari Generali
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	Mauro Piga
estremi dell'atto (n. e data)	N. 119 del 2021-10-05			Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	ODA MEPA. ATTIVAZIONE SIGILLO DIGITALE INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE IN USO ALL ENTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SAPEL INFORMATICA S.R.L. CIG ZED3347525				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
AFFIDAMENTO DIRETTO					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza					non sono previste misure di controllo verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità	2	1	1	100,0%	

□

Conformità degli atti	8	4	4	100,0%	
Organizzazione	1	0		0,0%	
totale	12	6	5	85,7%	
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
nessuna					
nessuna					
scheda n.	5	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	affidamento			Area Funzionale	Settore Affari Generali
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	Mauro Piga
estremi dell'atto (n. e data)	N. 123 del 2021-10-11			Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	GENERAZIONE DI QR CODE COLLEGATI A GOOGLE MAPS, REALIZZAZIONE DI N4 STAMPE ED APPLICAZIONE SUI PANNELLI FOTOGRAFICI INSTALLATI SULLA CABINA ELETTRICA IN VIA FONTE VECCHIA. INTEGRAZIONE A FAVORE DI NUMERO 1 SARDEGNA SRL. CIG Z8733449F7				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
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					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza	0	0			non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità	2	1		50,0%	

□

Conformità degli atti	8	5	3	100,0%	
Organizzazione	1		1	#DIV/0!	
totale	12	7	4	87,5%	
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
nessuna					
Azioni previste					
nessuna					
scheda n.	6	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	affidamento			Area Funzionale	Settore Porto Turistico
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	SPERINI DAVIDE PASQUALE
estremi dell'atto (n. e data)	N. 49 del 2021-07-05			Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PORTO TURISTICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARUART SRLS CON SEDE A PALAU. CIG CIG ZA13256707				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
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					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	7	7		100,0%	

□

Organizzazione	1	0		0,0%	
totale	11	10	0	90,9%	
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
nessuna					
Azioni previste					
nessuna					
scheda n.	7	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Finanziario
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	ROBERTO OGGIANO
estremi dell'atto (n. e data)	N. 113 del 19/07/2021			Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	RIMBORSO E/O RIVERSAMENTO AD ALTRI COMUNI DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA A TITOLO DI IMU/TASI/TARI				
Area di rischio					
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
NON APPLICABILE					
Azioni previste					
nessuna					
scheda n.	8	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	affidamento			Area Funzionale	Settore Finanziario
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	ROBERTO OGGIANO
estremi dell'atto (n. e data)	N. 148 del 26/10/2021			Responsabile del procedimento	

Oggetto dell'atto	SVOLGIMENTO PROVE D ESAME CONCORSO PUBBLICO. INTERVENTI DI SANIFICAZIONE SALA CONSILIARE E FORNITURA MATERIALE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SCS ORSOCIALE ARL CON SEDE A PALAU. CIG. Z5F32C2C5B				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
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					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	7	5	2	100,0%	
Organizzazione	1			0,0%	
totale	11	8	2	88,9%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	9	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	AFFIDAMENTO			Area Funzionale	Settore Finanziario
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	ROBERTO OGGIANO
estremi dell'atto (n. e data)	N. 148 del 26/10/2021			Responsabile del procedimento	

□

Oggetto dell'atto	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECOBOX E RITIRO TONER ESAUSTI AFFIDATO ALLA SOCIETA RIGENERA SYSTEM SNC CON SEDE A CAGLIARI - CIG: ZA73391F1E				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
AFFIDAMENTO DIRETTI					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	7	5	2	100,0%	
Organizzazione	1			0,0%	
totale	11	8	2	88,9%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	10	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	AFFIDAMENTO			Area Funzionale	Settore Finanziario
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	ROBERTO OGGIANO
estremi dell'atto (n. e data)	N. 152 del 11/11/2021			Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL ARTICOLO 36 ARTICOLO 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA TECNO LINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI PER ACQUISTO SUL MEPA DI N. 2 DISTRUGGIDOCUMENTI PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: Z0033CFC80 ALLA DITTA MULTISERVICE 2000 SRL CON SEDE A PALAU. CIG N. ZD42FB82AE				
Area di rischio					

Area 2 - Contratti Pubblici

Processo relativo all'atto in oggetto

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

Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo

tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	8	5	3	100,0%	
Organizzazione	1			0,0%	non si fa riferimento al codice di comportamento
totale	12	8	3	88,9%	

Criticità emerse

Note sul controllo

Azioni previste

scheda n.	11	data compilazione		compilatore	
Tipologia atto	impegno di spesa		Area Funzionale	Settore Urbanistica	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore		
estremi dell'atto (n. e data)	N. 49 del 17/11/2021		Responsabile del procedimento		

Oggetto dell'atto	VERIFICA DEI RISULTATI E DELLE ATTIVITA SVOLTE - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2020
-------------------	--

Area di rischio

Processo relativo all'atto in oggetto

Criticità emerse					
Note sul controllo					
NON APPLICABILE					
Azioni previste					
scheda n.	12	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	affidamento		Area Funzionale	SETTORE AMBIENTE	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	BARBARA PERENTIN	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 109 del 28/07/2021		Responsabile del procedimento		
Oggetto dell'atto	ACQUISTO PRODOTTI FITOSANITARI PER LA CURA DELLE AREE VERDI COMUNALI DI PREGIO. 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) A FAVORE DELLA DITTA ORECCHIONI GIOVANNI LUCA SAS CON SEDE AD ARZACHENA. CIG N. Z203283156				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
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					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	Controllo DURC ok
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità	2	1		50,0%	attestazioni di assenza di conflitto di interesse e incompatibilità ok, non è indicato RUP
Conformità degli atti	8	5	3	100,0%	atto adeguatamente motivato
Organizzazione	1	0		0,0%	non si fa riferimento al codice di comportamento

□

totale	12	7	3	77,8%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	13	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	AFFIDAMENTO			Area Funzionale	SETTORE AMBIENTE
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	BARBARA PERENTIN
estremi dell'atto (n. e data)	N. 120 del 30/08/2021			Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ACQUISTO RASAERBA. 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) A FAVORE DELLA DITTA PUNTO				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
AFFIDAMENTO DIRETTO					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	non sono previste misure di controllo verificabili tramite il controllo sugli atti
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità	2	2		100,0%	ok
Conformità degli atti	8	5	3	100,0%	ok
Organizzazione	1			0,0%	non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	12	8	3	88,9%	
Criticità emerse					

Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	14	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	AFFIDAMENTO		Area Funzionale	SETTORE AMBIENTE	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	BARBARA PERENTIN	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 161 del 30/12/2021		Responsabile del procedimento		
Oggetto dell'atto	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI CIRCOSTANTI LA CASA COMUNALE DEL COMUNE DI PALAU - RDO SARDEGNA CAT. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECNOVERDE GARDEN SRL CON SEDE A OLBIA. CIG N. 90176185C8 - CUP N.H77H21006430004				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
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					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità	2	2		100,0%	ok
Conformità degli atti	8	5	3	100,0%	ok
Organizzazione	1	0		0,0%	non è distinto il responsabile del procedimento con responsabile provvedimento
totale	12	8	3	88,9%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					

□

Azioni previste					
scheda n.	15	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	Erogazione Benefici			Area Funzionale	Settore Socio - Culturale
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	CARTA GIOVANNA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 207 del 06/09/2021			Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU (R.E.I.S.) ANNUALITA 2021-2022. INDIZIONE DELL AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA REGIONALE. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA				
Area di rischio					
Provvedimenti a favore di soggetti privati					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Erogazione benefici					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					non sono previste misure di controllo verificabili tramite il controllo sugli atti
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità					non sono previste misure di responsabilità verificabili tramite il controllo sugli atti
Conformità degli atti					non sono previste misure di conformità degli atti tramite il controllo sugli atti
Organizzazione					non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	0	0	0	#DIV/0!	
Criticità emerse					
nessuna					
Note sul controllo					
nessuna					

□

Azioni previste					
nessuna					
scheda n.	16	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	Contributi, sovvenzioni		Area Funzionale	Settore Socio - Culturale	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	Giovanna Carta	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 211 del 08/09/2021		Responsabile del procedimento		
Oggetto dell'atto	CONTRIBUTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI PALAU A.S. 2020/2021, RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE E BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI NON UNIVERSITARI DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E SECONDARIA DI 2 GRADO. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA				
Area di rischio					
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	2	2		100,0%	ok
Trasparenza	1	1		100,0%	ok
Responsabilità	2	1		50,0%	non è indicato il responsabile del procedimento
Conformità degli atti	4	4		100,0%	ok
Organizzazione	1		1	#DIV/0!	misura non necessaria
totale	10	8	1	88,9%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	17	data compilazione			compilatore

□

Tipologia atto	Contributi, sovvenzioni			Area Funzionale	Settore Socio - Culturale
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	CARTA GIOVANNA
estremi dell'atto (n. e data)	N. 211del 08/09/2021			Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	UTILIZZO DEL SISTEMA DELL ACCREDITAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI (S.A.D.) E SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DI BASE PER ALUNNI CON DISABILITA - GESTIONE INDIRETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 A FAVORE DI UTENTI VARI				
Area di rischio					
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	2	2		100,0%	ok
Trasparenza	1	1		100,0%	non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità	2	1		50,0%	non è indicato il responsabile del procedimento nell'atto
Conformità degli atti	4	4		100,0%	non sono previste misure di conformità degli atti tramite il controllo sugli atti
Organizzazione	1	0		0,0%	non risulta scheda sintetica, ma è garantita la trasparenza
totale	10	8	0	80,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	18	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	Contributi, sovvenzioni			Area Funzionale	Settore Socio - Culturale

Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	Giovanna Carta
estremi dell'atto (n. e data)	219 del 13/09/2021			Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	UTILIZZO DEL SISTEMA DELL ACCREDITAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI (S.A.D.) E SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DI BASE PER ALUNNI CON DISABILITA - GESTIONE INDIRECTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 A FAVORE DI UTENTI VARI ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA E BUONI FARMACI				
Area di rischio					
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	2	0	2	#DIV/0!	ok
Trasparenza	1	1		100,0%	
Responsabilità	2	1		50,0%	non è indicato il responsabile del procedimento nell'atto
Conformità degli atti	3	3		100,0%	
Organizzazione	0	0	0		misura non necessaria
totale	8	5	2	83,3%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	19	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	affidamento			Area Funzionale	Settore Socio - Culturale

□

Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	Giovanna Carta
estremi dell'atto (n. e data)	N. 223 del 20/09/2021			Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	INTITOLAZIONE DELLA COMUNITA ALLOGGIO E COMUNITA INTEGRATA PER ANZIANI PER IL 3 OTTOBRE 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE MANIFESTI E LOCANDINE ALLA COOPERATIVA ORSOCIALE. CIG ZDE33160BA				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
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					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità	2	1		50,0%	non è indicato il responsabile del procedimento
Conformità degli atti	8	5	3	100,0%	
Organizzazione	1			0,0%	non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	12	7	3	77,8%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	20	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	RE-IMPEGNO SOMME			Area Funzionale	Settore Socio - Culturale
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	Giovanna Carta

□

estremi dell'atto (n. e data)	N. 234 del 29/09/2021		Responsabile del procedimento		
Oggetto dell'atto	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVITA ESTIVE PER MINORI. STAGIONI 2021 - 2022 - 2023. SVINCOLO SOMME E CONTESTUALE RE-IMPEGNO. CIG: 8748965251				
Area di rischio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Criticità emerse					
Note sul controllo					
NON APPLICABILE					
Azioni previste					
scheda n.	21	data compilazione		compilatore	
Tipologia atto	affidamento		Area Funzionale	Settore Socio - Culturale	
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE		Responsabile del Settore	Giovanna Carta	
estremi dell'atto (n. e data)	N. 236 del 5/10/2021		Responsabile del procedimento		
Oggetto dell'atto	L.R. N. 20/97 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 6 MINORI AVENTI DIRITTO - PER IL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021				
Area di rischio					
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					non sono previste misure di controllo verificabili tramite il controllo sugli atti

Trasparenza	1	1		100,0%								
Responsabilità	2	1		50,0%	non è indicato il responsabile di procedimento							
Conformità degli atti	3	1	2	100,0%	l'atto non è adeguatamente motivato. L'incarico diretto si protrae da diversi anni senza un'adeguata motivazione							
Organizzazione												
totale	6	3	2	75,0%								
Criticità emerse												
Note sul controllo												
Azioni previste												
scheda n.	22	data compilazione			compilatore							
Tipologia atto	affidamento			Area Funzionale	Settore Socio - Culturale							
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	Giovanna Carta							
estremi dell'atto (n. e data)	N. 258 del 21/10/2021			Responsabile del procedimento								
Oggetto dell'atto	DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 DEL CCNL PER DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI DA IMPIEGARE PRESSO IL SETTORE SOCIO- CULTURALE DEL COMUNE DI PALAU PER 36 ORE SETTIMANALI PER MESI 6. CIG N. ZA2338AC09											
Area di rischio												
Area 2 - Contratti Pubblici												
Processo relativo all'atto in oggetto												
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												
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo												
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note							

□

Controllo	1	1	1		
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità	2	1		50,0%	non è indicato il responsabile del procedimento
Conformità degli atti	8	5	3	100,0%	ok
Organizzazione	1			0,0%	non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	12	7	4	87,5%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	23	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	Affidamento			Area Funzionale	Settore Socio - Culturale
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	Giovanna Carta
estremi dell'atto (n. e data)	N. 269 del 8/11/2021			Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	INIZIATIVE A FAVORE DEL RECUPERO DELLE TRADIZIONI. PROGRAMMA PER EVENTO PER BAMBINI IN OCCASIONE DE LI MOLTI E MOLTI. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS. CIG Z0F339A0C0				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	ok

□

Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità	2	1		50,0%	non è indicato il responsabile del procedimento
Conformità degli atti	6	3		50,0%	L'atto non è adeguatamente motivato
Organizzazione					non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	9	5	0	55,6%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	24	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	Erogazioni Benefici			Area Funzionale	Settore Socio - Culturale
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	Giovanna Carta
estremi dell'atto (n. e data)	N. 326 del 15/12/2021			Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	CONTRIBUTO RISTORO PERDITE DI FATTURATO CAUSA EMERGENZA COVID19 A FAVORE DI DITTA TRASPORTO SCOLASTICO (ART. 229 C. 2 BIS D.L. 34/2020 CONVERTITO CON L. 77/2020) - IMPEGNO DI SPESA				
Area di rischio					
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Erogazione benefici					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	2	1	1	100,0%	
Trasparenza	1	1		100,0%	

□

Responsabilità	2	1		50,0%	
Conformità degli atti	5	4	1	100,0%	
Organizzazione	1		1	#DIV/0!	
totale	11	7	3	87,5%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	25	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Socio - Culturale
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	Giovanna Carta
estremi dell'atto (n. e data)	N. 329 DEL 16/12/2021			Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE. INCARICO AL FORNITORE DI PROVVEDERE ALL'IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AL PRA DEL NUOVO VEICOLO. CIG ZB5335A2BE.				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Criticità emerse					
Note sul controllo					
NON APPLICABILE					
Azioni previste					
scheda n.	26	data compilazione			compilatore

□

Tipologia atto	Determine a contrarre	Area Funzionale	Settore Vigilanza		
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE	Responsabile del Settore	Walter Nieddu		
estremi dell'atto (n. e data)	133 del 22/09/2021	Responsabile del procedimento			
Oggetto dell'atto	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL PARCHEGGIO COMUNALE MULTIPIANO DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DGLS 50/2016 ART. 36 CIG Z9832DBB15				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
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					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					
Trasparenza	1	1		100,0%	non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità	2	1		50,0%	
Conformità degli atti	3	3		100,0%	non sono previste misure di conformità degli atti tramite il controllo sugli atti
Organizzazione					
totale	6	5	0	83,3%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	27	data compilazione		compilatore	
Tipologia atto	Autorizzazioni/Concessioni		Area Funzionale	Settore Vigilanza	

□

Intestazione formale atto	DETERMINA		Responsabile del Settore	Walter Nieddu
estremi dell'atto (n. e data)	132 DEL 20,06,2021		Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	CONCESSIONE DEMANIALE N. 1451 DTO DEL 10.06.2009 LOCALITA ISOLA DEI GABBIANI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE 2021			
Area di rischio				
Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto				
Processo relativo all'atto in oggetto				
Criticità emerse				
Note sul controllo				
NON APPLICABILE				
Azioni previste				
scheda n.	28	data compilazione		compilatore
Tipologia atto	Determine di liquidazione per servizi e forniture		Area Funzionale	Settore Vigilanza
Intestazione formale atto	determinazione		Responsabile del Settore	Walter Nieddu
estremi dell'atto (n. e data)	187 del 29/12/2021		Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA NOTIFICA ATTI COMUNE DI LANUSEI			
Area di rischio				
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio				
Processo relativo all'atto in oggetto				
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture				
Criticità emerse				
Note sul controllo				

NON APPLICABILE

Azioni previste

scheda n.	29	data compilazione			compilatore							
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Vigilanza							
Intestazione formale atto	determinazione			Responsabile del Settore	Walter Nieddu							
estremi dell'atto (n. e data)	180 del 15/12/2021			Responsabile del procedimento								
Oggetto dell'atto	SOSTITUZIONE BATTERIA DELL AUTOVEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA YA494AN MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI D.L. N.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OFFICINA MECCANICA CENTRO REVISIONE AUTO DI SOLINAS GIOVANNI CIG Z22345AD86											
Area di rischio												
Area 2 - Contratti Pubblici												
Processo relativo all'atto in oggetto												
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												
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo												
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note							
Controllo	1	1		100,0%								
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti							
Responsabilità	2	1		50,0%								
Conformità degli atti	8	5	3	100,0%	non sono previste misure di conformità degli atti tramite il controllo sugli atti							
Organizzazione	1			0,0%								
totale	12	7	3	77,8%								
Criticità emerse												
Note sul controllo												
Azioni previste												

scheda n.	30	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	Bandi di concorso/stabilizzazione		Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici	
Intestazione formale atto	DETERMINA		Responsabile del Settore	TIVEDDU GIOVANNI	
estremi dell'atto (n. e data)	296 del 10/11/2021		Responsabile del procedimento	Dott. Giovanni Tiveddu	
Oggetto dell'atto	CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE				
Area di rischio					
Area 1 - Acquisizione e progressione di personale					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Procedure di reclutamento del personale tramite concorso					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1	0	100,0%	
Trasparenza	2	0	2	#DIV/0!	
Responsabilità	3	1	2	100,0%	
Conformità degli atti	4	2	2	100,0%	
Organizzazione	2		2	#DIV/0!	
totale	12	4	8	100,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					

scheda n.	31	data compilazione			compilatore	
Tipologia atto	affidamento		Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici		
Intestazione formale atto	Determinazione		Responsabile del Settore	TIVEDDU GIOVANNI		
estremi dell'atto (n. e data)	297 del 10/11/2021		Responsabile del procedimento			
Oggetto dell'atto	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA SGP CON SEDE A NUORO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL CANALE ACQUE BIANCHE DEL PORTO TURISTICO. CIG Z2B33D2872					
Area di rischio						
Area 2 - Contratti Pubblici						
Processo relativo all'atto in oggetto						
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						
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo						
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note	
Controllo	1	1		100,0%		
Trasparenza	0	0				
Responsabilità	2	2		100,0%		
Conformità degli atti	8	3	5	100,0%		
Organizzazione	1	0		0,0%		
totale	12	6	5	85,7%		
Criticità emerse						
Note sul controllo						
Azioni previste						
scheda n.	32	data compilazione			compilatore	

□

Tipologia atto				Area Funzionale	
Intestazione formale atto	determinazione			Responsabile del Settore	Settore Lavori Pubblici
estremi dell'atto (n. e data)	N. 160 del 02/07/2021			Responsabile del procedimento	TIVEDDU GIOVANNI
Oggetto dell'atto	PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS. AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE ORE EFFETTUATE DAGLI OPERAI NEL MESE DI GIUGNO 2021				
Area di rischio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					non sono previste misure di controllo verificabili tramite il controllo sugli atti
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità					non sono previste misure di responsabilità verificabili tramite il controllo sugli atti
Conformità degli atti					non sono previste misure di conformità degli atti tramite il controllo sugli atti
Organizzazione					non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	0	0	0	#DIV/0!	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	33	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	TIVEDDU GIOVANNI

□

estremi dell'atto (n. e data)	N. 189 del 30/07/2021			Responsabile del procedimento	
Oggetto dell'atto	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI A SERVIZIO DEL PORTO TURISTICO. LOTTO 1. INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE. CIG. N. 8771166329 - CUP H17F18000230001				
Area di rischio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					non sono previste misure di controllo verificabili tramite il controllo sugli atti
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità					non sono previste misure di responsabilità verificabili tramite il controllo sugli atti
Conformità degli atti					non sono previste misure di conformità degli atti tramite il controllo sugli atti
Organizzazione					non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	0	0	0	#DIV/0!	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	34	data compilazione			compilatore
Tipologia atto	affidamento			Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	TIVEDDU GIOVANNI
estremi dell'atto (n. e data)	N. 197 del 11/08/2021			Responsabile del procedimento	

Oggetto dell'atto	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA RTP CON CAPOGRUPPO-MANDATARIO L'ARCH. LORENZO GIOVANNI SORO CON STUDIO IN OLBIA DELL'INCARICO PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE DA ADIBIRE A MAGAZZINO COMUNALE. CUP H71B21003290004 - CIG Z413282B86				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
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					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	1	1		100,0%	
Trasparenza	0	0			
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	8	4	4	100,0%	
Organizzazione	1	0		0,0%	
totale	12	7	4	87,5%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	35	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	TIVEDDU GIOVANNI
estremi dell'atto (n. e data)	N. 306 del 18/11/2021			Responsabile del procedimento	

Oggetto dell'atto	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE TOPONOMASTICA. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. CUP H79J21010050004				
Area di rischio					
Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
approvazione progetto preliminare/definitivo					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	3	3		100,0%	
Organizzazione	1	1		100,0%	
totale	6	6	0	100,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	36	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici
Intestazione formale atto	DETERMINAZIONE			Responsabile del Settore	TIVEDDU GIOVANNI
estremi dell'atto (n. e data)	N. 323 del 29/11/2021			Responsabile del procedimento	Dott. Giovanni Tiveddu

Oggetto dell'atto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA IMPRESA SCHINDLER SPA CON SEDE A MILANO. CIG N. ZC92EDC6B2				
Area di rischio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					non sono previste misure di controllo verificabili tramite il controllo sugli atti
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità					non sono previste misure di responsabilità verificabili tramite il controllo sugli atti
Conformità degli atti					non sono previste misure di conformità degli atti tramite il controllo sugli atti
Organizzazione					non risulta comunicata l'estensione del codice di comportamento dell'ente all'affidatario
totale	0	0	0	#DIV/0!	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	37	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici
Intestazione formale atto	determinazione			Responsabile del Settore	TIVEDDU GIOVANNI
estremi dell'atto (n. e data)	341 del 03/12/2021			Responsabile del procedimento	Dott. Giovanni Tiveddu
Oggetto dell'atto	PRESA D'ATTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ON LINE DEL CONTRATTO STIPULATO CON L'IMPRESA MACIS FABIO CON SEDE A PALAU PER LA CESSIONE DI UN LOTTO NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP) DI LISCIA CULUMBA.				

Area di rischio					
Processo relativo all'atto in oggetto					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					
Trasparenza					
Responsabilità					
Conformità degli atti					
Organizzazione					
totale	0	0	0	#DIV/0!	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	38	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore Lavori Pubblici
Intestazione formale atto	determinazione			Responsabile del Settore	TIVEDDU GIOVANNI
estremi dell'atto (n. e data)	N. 349 del 09/12/2021			Responsabile del procedimento	Dott. Giovanni Tiveddu
Oggetto dell'atto	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI ANTINCENDIO DI VARI IMMOBILI COMUNALI.				
Area di rischio					
Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
Processo relativo all'atto in oggetto					

□

Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo	2		2	#DIV/0!	
Trasparenza					
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	2	1	1	100,0%	
Organizzazione					
totale	6	3	3	100,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					
scheda n.	40	data compilazione			compilatore
Tipologia atto				Area Funzionale	Settore LAVORI PUBBLICI
Intestazione formale atto	Determinazione			Responsabile del Settore	GIOVANNI TIVEDDU
estremi dell'atto (n. e data)	N. 371 del 23/12/2021			Responsabile del procedimento	Ing. Giovanni Tiveddu
Oggetto dell'atto	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DEL CIVICO CIMITERO. CUP: H77H21006670004				
Area di rischio					

Area 2 - Contratti Pubblici					
Processo relativo all'atto in oggetto					
approvazione progetto preliminare/definitivo					
Valutazione del grado di attuazione delle misure previste in relazione al processo					
tipologia delle misure	misure specifiche previste	misure specifiche attuate	misure non applicabili al caso specifico	grado di attuazione	Note
Controllo					non sono previste misure di controllo verificabili tramite il controllo sugli atti
Trasparenza					non sono previste misure di trasparenza verificabili tramite il controllo sugli atti
Responsabilità	2	2		100,0%	
Conformità degli atti	3	3		100,0%	
Organizzazione	1	1		100,0%	
totale	6	6	0	100,0%	
Criticità emerse					
Note sul controllo					
Azioni previste					