



Monitoraggio Annuale del P.T.P.C.T. 2022-2024

Adottato con delibera di GC. n. 50 del 02/05/2022



Comune di Palau

Verbale Risultanze Finali

Premessa

Questo documento è finalizzato alla refertazione sulle risultanze del monitoraggio dell'attività svolta nel corso dell'annualità 2022, ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione e contenimento del rischio di corruzione disposte dal PTPCT, approvato per il triennio 2022-2024. 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

Il Comune, con delibera di Giunta n. 50 del 2 maggio 2022, ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2022/2024.

Il Piano è adeguato alle nuove disposizioni presenti nel nuovo Piano Nazionale per la Prevenzione della Corruzione¹.

Il metodo

Il metodo individuato e applicato ai fini del presente monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, adottato per il triennio 2022-2024, prevede la verifica sull'attuazione di tutte le misure di contrasto della corruzione 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. 1064 del 13 novembre 2019, 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 l'ente, concentrando l'attenzione sul livello di attuazione delle seguenti misure:

Misure generali:

- a. attuazione degli obblighi di trasparenza
- b. attuazione del codice di comportamento
- c. Conflitto di interesse

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

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

RISULTANZE DEL CONTROLLO SVOLTO

Anagrafica

Periodo di riferimento	Gennaio - Giugno 2022/Luglio - Dicembre 2022
Data fine della rilevazione	12.09.2022/gennaio 2023

Aree organizzative coinvolte

Anno 2022

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

ESITO DEL MONITORAGGIO**IL QUESTIONARIO STRUTTURATO**

La prima parte del questionario strutturato consta di una elencazione di **misure generali** classificate secondo le tipologie descritte nella sezione di questo documento dedicate alla metodologia. Per ciascuna sarà analizzata l'attività svolta dagli uffici, ai fini dell'attuazione delle azioni richieste da PTPCT.

Si rimanda anche in questo caso alla Relazione Finale.

MISURE GENERALI

TIPOLOGIA DI MISURA	ANALISI DELL'ATTIVITA' SVOLTA
Trasparenza amministrativa	L'ente ha provveduto, già nel corso delle annualità precedenti, alla riorganizzazione della sezione amministrazione Trasparente ed alle modalità di caricamento dei dati. Nel corso del 2022 si confermano i risultati raggiunti nell'annualità 2021 con considerevoli miglioramenti, con un più frequente ricorso a produrre flussi informatizzati di pubblicazione.
Codice di Comportamento	Il codice di comportamento dell'ente, integrato sulla base delle Linee Guida ANAC 2019, approvate con deliberazione n. 177 del 19 febbraio 2020, è stato approvato e somministrato ai dipendenti, secondo diverse modalità, come risulta dalle schede somministrate e refertate dagli apicali. Il codice di comportamento è regolarmente comunicato ai collaboratori esterni all'ente e ai dipendenti delle imprese affidatarie in modalità differenti. <u>Negli atti oggetto di controllo non risulta sempre 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.</u>
Conflitto di interesse	Dalle refertazioni non si sono riscontrati nel corso dell'intera annualità 2022 casi in cui un dipendente abbia comunicato ai propri Responsabili una fattispecie concreta concernente l'obbligo di astensione, pur rilevando dalle schede somministrate 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. <u>Un smart-lab sulla procedura di comunicazione del conflitto d'interesse costituirà oggetto anche nel 2023 di apposito episodio formativo.</u>

Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali	Non si ravvisano criticità.
Monitoraggio dei tempi procedurali	Il monitoraggio dei tempi procedurali risulta effettuato parzialmente da tutti i settori, anche a causa del mancato sviluppo di tecnologie di rilevazione del dato all'interno dell'ente. Tale monitoraggio è stato effettuato prevalentemente per i processi a istanza di parte, per i quali è più semplice individuare l'inizio e il termine del procedimento. Non risultano richieste di risarcimento danni, nè la nomina di commissari ad acta o l'esercizio di poteri sostitutivi. <u>Indicatori di riscontro per l'anno 2022.</u>
Formazione	La formazione è stata erogata puntualmente in sessioni plenarie a tutti i dipendenti ed in sezioni specifiche al personale apicale.
Rotazione del Personale	Sul personale apicale si precisa che i decreti di nomina hanno decorrenza brevissima e sono suscettibili di modificazione, benché l'organizzazione mantenga un carattere di stabilità. Nei procedimenti a più alto rischio ruotano i responsabili dei procedimenti. In alcuni casi, con provvedimenti annuali di assegnazione dell'apicale. In altri casi, la Vigilanza, dove il numero di agenti di PL non è sufficiente per garantire una programmata rotazione del personale, di fatto per alcuni procedimenti la rotazione viene puntualmente garantita (edilizia, ambiente, commercio). Peraltro la gestione del procedimento prevede quasi sempre l'utilizzo di due unità.
Patto d'integrità	La misura generale sull'estensione del patto di integrità negli affidamenti è stata rispettata da tutti i settori interessati. Non si rilevano particolari criticità.
Tutela del dipendente che segnala illecito (Whistleblower)	Non si rilevano particolari criticità.
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a. (Pantouflage)	La misura è puntualmente applicata. Non si rilevano articolari criticità

Ciascun Responsabile coinvolto provvede infatti alla compilazione del questionario strutturato contenente quesiti sullo stato di attuazione delle misure anticorruzione previste.

MISURE SPECIFICHE PERIODICHE

In relazione alle misure specifiche periodiche di contrasto della corruzione, è stato somministrato un questionario a ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa.

Ciascun Responsabile ha provveduto a compilare il questionario per i quesiti relativi ai procedimenti del Settore di competenza.

IL CONTROLLO SUGLI ATTI

Selezione degli atti

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

La selezione è stata effettuata in sede di apertura di sessione per i controlli di regolarità amministrativa ai sensi del D.L. n.174/2012. Gli stessi atti sono stati verificati in relazione al rispetto delle misure specifiche per la prevenzione della corruzione.

Procedura di controllo

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

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

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

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

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

La scheda di rilevazione

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

- Estremi degli atti, al fine di garantire la reperibilità degli stessi;

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

<i>Esito del controllo</i>

L'esito del controllo consente di esprimere un giudizio complessivamente positivo

1. 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.
2. 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 2022/2024, la cui attuazione è riscontrabile attraverso il provvedimento finale, risultano richiamate negli atti controllati. Si registra un deciso miglioramento in alcuni settori, sinora rimasti lievemente indietro rispetto agli standard di altri servizi.
3. In linea generale si registra un grado di attuazione delle misure di contrasto della corruzione assai soddisfacente, con uno spostamento verso il range atteso più elevato.
4. Si riscontrano alcune problematiche in relazione alle misure di responsabilità. Non sempre è indicato il responsabile del procedimento.
5. Per quanto attiene le misure di organizzazione emerge ancora un costante mancato riferimento al Codice di Comportamento, laddove si provvede ad affidare a terzi lavori, forniture e servizi.
6. 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
 - ✓ **che l'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Palau;**
 - ✓ **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.

Segue scheda riepilogativa dell'esito del controllo per il primo semestre e secondo semestre e del sunto di rilevazione relativo allo schema di questionario strutturato prodotto dagli apicali.

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

Considerazioni conclusive

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

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione																	
		Comune di Palau															
Prospetto riepilogativo esito del controllo I Semestre																	percentuale
N. scheda	Area	Oggetto	Processo	Controllo		Trasparenza		Responsabilità		Conformità degli atti		Organizzazione		Valutazione complessiva			
				valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato		
1	Settore Affari Generali	4 NOVEMBRE 2021, CONCORSO LETTERARIO PER GLI STUDENTI DELL'ISTITUTO A. COMPAGNONE E DELL'ISTITUTO FALCONE BORSELLINO. EROGAZIONE PREMI AGLI ISTITUTI "A. COMPAGNONE" E "FALCONE E BORSELLINO"	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	3	3	100,0%	
2	Settore Ambiente e Demanio	GESTIONE AREE VERDI: ACQUISTO CENTRALINE E POZZETTI IN CLS. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DELLA DITTA SARDARES SPA CON SEDE IN ARZACHENA (SS). CIG. N. Z5A365AAC9.	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0	6	6	100,0%	

Monitoraggio Annuale del P.T.P.C.T. 2022-2024

3	Settore Finanziario	ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA FATTURA N°475/2022 PRESENTATA DA ADPARTNERS SRL RELATIVA ALL'ACQUISTO DI BENQ GW2480 MONITOR LED EYE-CARE DA 23.8 POLLICI FULL HD - CIG ZD935598A7	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	1	0	0	5	4	80,0%
4	Settore Lavori Pubblici	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'IMPRESA SAFE SRL CON SEDE A CAZZAGO SAN MARTINO (BS) PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI IN SERVIZI PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. CIG Z4634F0E97	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%
5	Settore Lavori Pubblici	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI NELLA FRAZIONE DI CAPANNACCIA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. CUP H11B16001120004 - CIG 8580527ADF	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%
6	Settore Porto Turistico	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTO TURISTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'IMPRESA IGNAZIO PILI CON SEDE A PALAU - P.IVA 02542260902 - CIG ZE6365840B	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%
7	Settore Socio - Culturale	PORTATORI DI HANDICAP GRAVE ANNUALITA' 2021 - GESTIONE 2022. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 42 BENEFICIARI A TITOLO DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2022 PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	3	2	66,7%
8	Settore Urbanistica	CIG: ZEC348AEBB - LIQUIDAZIONE FATTURA N° FE 001572 DEL 27.04.2022 PER FORNITURA SERVIZI DI COPISTERIA - SCANSIONI E RIPRODUZIONE COPIE LARGO FORMATO MONOCROMATICHE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SISTEMA UFFICIO SRL	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%
9	Settore Vigilanza	CONTRATTO DI LEASING STIPULATO CON LA SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA SPA PER NOLEGGIO A LUNGO	Liquidazione di somme per prestazioni di	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%

Monitoraggio Annuale del P.T.P.C.T. 2022-2024

		TERMINE DI N.1 AUTOVETTURA IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.32090957 CIG ZAF30B8DB2 Z743562321	servizi, lavori o forniture													
10	Settore Affari Generali	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 16/12/2021 AL 31/12/2021.	Nessuno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
11	Settore Affari Generali	RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE PER 1 ANNO AL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GEDI DIGITAL SRL. CIG N. ZDD356B516	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	0	0	2	2	3	3	0	0	6	6	100,0%
12	SETTORE AMBIENTE	LEGNA GRATUITA DA ARDERE PER USO DOMESTICO. ASSEGNAZIONE.	ASSEGNAZIONI VARIE	1	1	1	1	2	2	3	3	0	0	7	7	100,0%
13	Settore Finanziario	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE TECNICA SOFTWARE PER IL QUINQUENNIO 2022 - 2026 CON LA SOCIETA' SAPELS.R.L. - CIG: ZE434DD835	AFFIDAMENTO DIRETTO	1	1	1	1	2	2	3	3	0	0	7	7	100,0%
14	Settore Finanziario	AFFIDAMENTO ALLA SAPEL INFORMATICA S.R.L. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DA REMOTO ALLA PREDISPOSIZIONE ALLEGATI AL CONTO DEL BILANCIO CIG ZAB357BC1A	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	1	1	2	2	3	3	0	0	7	7	100,0%

Monitoraggio Annuale del P.T.P.C.T. 2022-2024

15	Settore Lavori Pubblici	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABBANOIA PER FORNITURA IDRICA PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 09.09.2021 AL 11.12.2021	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	1	1	2	2	5	5	0	0	9	9	100,0%
16	Settore Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA IMOTER SRL CON SEDE A PALAU DELLA FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO SPAZI PUBBLICI E STRADE COMUNALE. CIG Z0F3657346	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	1	1	2	2	5	5	0	0	9	9	100,0%
17	Settore Lavori Pubblici	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'INCARICO ALL'ARCH. MUZZETTO ANTONIO LUCIO PAOLO CON STUDIO IN TEMPIO PAUSANIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. CIG ZE93695C43 - CUP. H72H22000160004	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	1	1	2	2	4	4	0	0	8	8	100,0%
18	Settore Porto Turistico	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'OPERATORE ECONOMICO ELETTRICA 2000 SNC CON SEDE A SANTA TERESA GALLURA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PORTO TURISTICO. CIG Z9B3631FA0	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con	1	1	1	1	2	2	5	5	0	0	9	9	100,0%

Monitoraggio Annuale del P.T.P.C.T. 2022-2024

			procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture													
19	Settore Urbanistica	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M2L S.R.L.S C.I.G.: Z64348AE5A	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	0	0	2	1	5	5	1	0	9	7	77,8%
20	Settore Socio - Culturale	RIAPERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE DOMANDE CONCESSIONI CONSECUTIVE. ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' SOCIALI, RICREATIVE E CULTURALI.	concessione di fabbricati	1	1	1	1	2	2	3	3	2	1	9	8	88,9%
21	Settore Socio - Culturale	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 1 SOGGETTO BENEFICIARIO	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	1	1	2	2	2	2	3	2	1	0	9	7	77,8%
22	Settore Socio - Culturale	RIMBORSO PER QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE SARDEGNA ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSISTENTE SOCIALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
23	Settore Vigilanza	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA NOTIFICA ATTI COMUNE DI OLBIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
24	Settore Vigilanza	DETERMINAZIONE DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNiarIE INTESTATA ALLA SIGNORA.....omissis	Cancellazione ruoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

Monitoraggio Annuale del P.T.P.C.T. 2022-2024

25	Settore Urbanistica	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M2L S.R.L.S C.I.G.: Z64348AE5A	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	1	1	2	2	3	3	0	0	7	7	100,0%
----	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione

Comune di Palau

Prospetto riepilogativo esito del controllo II Semestre

N. scheda	Area	Oggetto	Processo	Controllo		Trasparenza		Responsabilità		Conformità degli atti		Organizzazione		Valutazione complessiva		percentuale	Annotazioni
				valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato		
1	Settore Affari Generali	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA, COORDINAMENTO E PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI E MUSICALI ESTATE 2022. SIMOG N. 9225525810 - GARA N. 8559396. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	2	2	0	0	2	2	1	1	0	0	5	5	100,0%	
2	Settore Ambiente e Demanio	NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE AMBIENTE E DEMANIO DEL COMUNE DI PALAU. O.D.A. MEPA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CON SEDE A SCANDICCI (FI). CIG N. Z3333DEAC6	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0	6	6	100,0%	

Monitoraggio Annuale del P.T.P.C.T. 2022-2024

3	Settore Finanziario	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WIND TRE SPA DELLA FATTURA 2022E000006406 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ONLY GIGA - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2022 - CIG Z07246F804	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%	
4	Settore Lavori Pubblici	LAVORI DI RESTAURO PARZIALE DI PALAZZO FRESI. LIQUIDAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA CABRAS MARIANO SRL CON SEDE A SETTIMO SAN PIETRO (CA). CUP H13G18000270001 - CIG 83699594AB	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%	
5	Settore Lavori Pubblici	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ARCH. MUZZETTO ANTONIO LUCIO PAOLO CON STUDIO IN TEMPIO PAUSANIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITÀ BARAGGE E REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA. CUP H73I22000140001 - CIG ZE93695C43	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%	
6	Settore Porto Turistico	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO TURISTICO E RIFACIMENTO AREA PEDONALE LUNGOMARE LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - (ACCONTO) IN FAVORE DEL SETTORE PORTO TURISTICO E DELL'ARCH. TIVEDDU GIOVANNI	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	La tipologia della liquidazione non rientra tra quelle mappate nell'Allegato Rischio

Monitoraggio Annuale del P.T.P.C.T. 2022-2024

7	Settore Socio - Culturale	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DI LEGGERE SRL - CIG Z54372257F	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%	
8	Settore Urbanistica	LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PER INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO RELATIVAMENTE ALLE FUNZIONI DEL RUP ALL'ING. ANTONIO CONTI - C.I.G. ZD73155CAC	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%	
9	Settore Vigilanza	GESTIONE DELL'ECO@POINT DEDICATO ALLA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI LIQUIDAZIONE FATTURA N 240 2022 A FAVORE DI ECO@ESCO SRL CIG Z733058208	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%	
10	Settore Affari Generali	STELLE SOTTO LE STELLE, MOSTRA AUDIOVISIVA DI PALAU NEL CINEMA E CERIMONIA DI CONFERIMENTO DI CITTADINANZA ONORARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE MANIFESTI LOCANDINE, E STAMPA INVITI ALLA COOPERATIVA ORSOCIALE. CIG Z323734F38	Nessuno	1	1	0	0	2	2	5	5	1	0	9	8	88,9%	
11	Settore Affari Generali	STELLE SOTTO LE STELLE, MOSTRA AUDIOVISIVA DI PALAU NEL CINEMA E CERIMONIA DI CONFERIMENTO DI CITTADINANZA ONORARIA 10 AGOSTO 2022. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA LOCALI CINETEATRO MONTIGGIA. ALLA	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture;	1	1	0	0	2	2	5	5	1	0	9	8	88,9%	

Monitoraggio Annuale del P.T.P.C.T. 2022-2024

		COOPERATIVA ORSOCIALE. CIG ZEC376BBE3	affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture														
12	SETTORE AMBIENTE E DEMANIO	INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA DEL TRATTORINO RASAERBA HUSQVARNA TC139T IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E DEMANIO DEL COMUNE DI PALAU. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AZARA MARIO EREDI CON SEDE A PALAU. CIG N. ZF9387E3F8	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	0	0	2	2	4	4	1	1	8	8	100,0%	
13	Settore Finanziario	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEXA A TITOLO DI IMU E TARI	riscossione tributaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	Processo non mappato
14	Settore Lavori Pubblici	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITÀ BARAGGE E REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA. SISTEMA DI GARA. CUP H73I22000140001 CIG 93813918C1	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	0	0	1	1	2	2	3	3	0	0	6	6	100,0%	
15	Settore Lavori Pubblici	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MASSIMILIANO DEMONTIS CON STUDIO IN OLBIA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO, REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture;	1	1	0	0	2	2	3	3	0	0	6	6	100,0%	

Monitoraggio Annuale del P.T.P.C.T. 2022-2024

		ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DEL PORTO TURISTICO. SECONDO LOTTO. CIG 937525512D - CUP H78G22000030004	affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture														
16	Settore Lavori Pubblici	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA SONEPAR ITALIA SPA CON SEDE A PADOVA PER LA FORNITURA DI LUCI PER LA REALIZZAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE NEL CENTRO ABITATO E NELLE FRAZIONI. CIG Z9838AA63C	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	0	0	2	2	5	5	1	1	9	9	100,0%	
17	Settore Lavori Pubblici	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA TARAS QUIRICO SRL CON SEDE A OLBIA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA STANDARDS COMUNALE IN LOCALITA' LISICA CULUMBA. CUP H73G22000010004 - CIG 9470568FEF	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	0	0	2	2	5	5	1	1	9	9	100,0%	
18	Settore Lavori Pubblici	RISTRUTTURAZIONE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO E CENTRO INTEGRATO ANGELO GIUA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP H72C22000340004	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	Il procedimento non risulta mappato nell'Allegato Rischio

Monitoraggio Annuale del P.T.P.C.T. 2022-2024

19	Settore Porto Turistico	AFFIDAMENTO FORNITURA CORPI MORTI IN CLS E DEL RELATIVO SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO IL PORTO TURISTICO DEL COMUNE DI PALAU IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO COSTA SRL SITA IN LOC. MONTICANAGLIA - BOX 100 - ARZACHENA (SS) CIG. Z8C36FAB85	Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza	1	1	1	1	2	1	3	3	1	0	8	6	75,0%	
20	Settore Socio - Culturale	SERVIZIO GESTIONE PROVE PRESELEZIONE E SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 - ASSISTENTE SOCIALE - SVINCOLO SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE IN FAVORE DI SGT10 SRL. CIG N. Z81367FBB2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	Procedura non mappata
21	Settore Socio - Culturale	ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI LAUREATI NELL'ANNO ACCADEMICO 2021-2022, PER STUDENTI ISCRITTI E/O IMMATRICOLATI A CORSI DI LAUREA NELL'ANNO ACCADEMICO 2022-2023 APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	6	6	100,0%	

Monitoraggio Annuale del P.T.P.C.T. 2022-2024

22	Settore Socio - Culturale	L. R. N°18 DEL 02 AGOSTO 2016 "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" (REIS) - PROGRAMMA REGIONALE ANNO 2021. PARTE SECONDA DELLE LINEE GUIDA - ALTRI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	6	6	100,0%	
23	Settore Socio - Culturale	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI A PALAU E FREQUENTATI L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P.F. MAGNON" E NUOVA ISCRIZIONE ALUNNA SCUOLA PRIMARIA -ANNO SCOLASTICO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'IMPRESA LEGGERE SRL CIG. N. Z6B384D680	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	1	1	0	0	2	2	4	4	0	0	7	7	100,0%	
24	Settore Urbanistica	MOBILITA' INTERNA DEI DIPENDENTI COMUNALI GEOM. PINNA MASSIMO E GEOM. SERGIUSTI SHARON MAYA PRESSO L'UFFICIO SUAPE/COMMERCIO A FAR DATA DAL 01.12.2022 - RETTIFICA DETERMINA N. 56 DEL 14.11.2022	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	PROCEDIMENTO NON CENSITO. TRATTAMENTO DATI PERSONALI, MINIMIZZAZIONE.
25	Settore Vigilanza	PROROGA CONTRATTI N.5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C1 A TEMPO PIENO E DETERMINATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	NON CENSITO

Monitoraggio Annuale del P.T.P.C.T. 2022-2024

26	Settore Vigilanza	DETERMINAZIONE DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE INTESTATA ALLA SIGNORA ATZORI MARIA MADDALENA	riscossione tributaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	Nessuna. Ultrapetita. Illecito trattamento del dato personale.
27	Settore Vigilanza	IMPEGNO DI SPESA PER CAUSA LEGALE A FAVORE DELL'AVV. UMBERTO DIACO RELATIVA ALLA SENTENZA N.1666 - 12 DEL GIUDICE DI PACE DI FRASCATI SETTORE AMBIENTE E DEMANIO DEL COMUNE DI PALAU. O.D.A. MEPA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CON SEDE A SCANDICCI (FI). CIG N. Z3333DEAC6	Liquidazione parcelle legali	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100,0%		

MISURE SPECIFICHE PERIODICHE

Area 1 – Acquisizione e progressione di personale - procedure di reclutamento del personale tramite concorso – stabilizzazioni

	AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE CONCORSO - STABILIZZAZIONI	La misura specifica progressione del personale è stata rispettata da tutti i settori interessati - Tenuto conto delle procedure stabilite in sede di delegazione trattante per l'attribuzione delle progressioni economiche degli anni 21 e 22 – non vi è stata necessità di indire una selezione per l'attribuzione , poiché le graduatorie sono state redatte d'Ufficio dal servizio personale senza ulteriori procedimenti aggiuntivi Non si rilevano criticità								

Area 2 – Contratti pubblici

	AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
AFFIDAMENTI	La misura specifica dell'area 2 contratti pubblici – affidamenti è stata rispettata da tutti i settori interessati – anche se non sempre si è provveduto all'estensione del Codice di comportamento che è comunque pubblicato sul sito dell'ente								

	AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
Raccolta e smaltimento dei rifiuti	La misura specifica raccolta smaltimento rifiuti non viene gestita dall'Ente - Non si rilevano criticità								

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

		AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto		La misura specifica provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto è stata rispettata da tutti i settori dell'Ente - Non si rilevano criticità								

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

		AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto		La misura specifica provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto è stata rispettata da tutti i settori dell'ente - Non si rilevano criticità								

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

		AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture		La misura specifica liquidazione di somme per prestazioni di servizi lavori o forniture è stata rispettata da tutti i settori dell'ente - Non si rilevano criticità								

	AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
Processo: concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica	La misura specifica concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica è stata rispettata da tutti i settori dell'ente - Non si rilevano criticità								
	AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
Processo: riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	La misura specifica riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale è stata rispettata da tutti i settori dell'ente - solo nel servizio sociale sul totale dei controlli effettuati si rileva una piccolissima percentuale di incongruenze								
	AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
Emissione mandati di pagamento	La misura specifica emissione mandati di pagamento è stata rispettata da tutti i settori dell'ente - Non si rilevano criticità								

Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

	AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	La misura specifica controlli verifiche ispezioni e sanzioni è stata rispettata da tutti i settori dell'ente -- Non si rilevano criticità								

Area 7 - Incarichi e nomine

	AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	La misura specifica conferimento incarichi esterni di collaborazione studio e ricerca è stata rispettata da tutti i settori dell'ente - non si rilevano criticità								

	AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
conferimento di incarichi da albo professionisti	La misura specifica conferimento incarichi da albo professionisti è stata rispettata da tutti i settori dell'ente - non si rilevano criticità								

	AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
conferimento di incarichi extra istituzionali	La misura specifica conferimento incarichi extra – istituzionali è stata rispettata da tutti i settori dell'ente - non si rilevano criticità								

Area 8 - Affari legali e contenzioso

	AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
Processo: definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati	La misura specifica definizione e approvazione transizioni accordi bonari e arbitrati è stata rispettata da tutti i settori dell'ente - non si rilevano criticità								

	AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
Processo: liquidazione parcelle legali	La misura specifica liquidazione parcelle legali è stata rispettata da tutti i settori dell'ente - non si rilevano criticità								

Area 9 - Affidamenti nel terzo settore

	AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
Processo: affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale	La misura specifica affidamento di servizi a cooperativa sociale è stata rispettata da tutti i settori dell'ente - nel periodo non sono stati affidati servizi								

	AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
Gestione servizio demografico ed elettorale	La misura specifica gestione servizio demografico ed elettorale è stata rispettata dal settore di riferimento - non si rilevano criticità								

Area 11 - Pianificazione Urbanistica

		AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
Varianti specifiche		La misura specifica varianti specifiche è stata rispettata dal settore di riferimento - non si rilevano criticità								
		AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
Approvazione del Piano		La misura specifica approvazione del Piano urbanistico è stata rispettata dal settore di riferimento - non si rilevano criticità								
		AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
Piani attuativi di iniziativa privata		La misura specifica piani attuativi di iniziativa privata è stata rispettata dal settore di riferimento - non si rilevano criticità								
		AFFARI GENERALI	SOCIO-CULTURALE	FINANZIARIO	LAVORI PUBBLICI E AMNUTENZIONI	PORTO TURISTICO	AMBIENTE E DEMANIO	URBANISTICA	VIGILANZA	
Piani attuativi di iniziativa pubblica		La misura specifica piani attuativi di iniziativa pubblica è stata rispettata dal settore di riferimento - non si rilevano criticità								

IL R.P.C.T.

Mauro Piga