



Monitoraggio annuale della sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza PIAO - Anno 2023

Adottato con deliberazione di G.C. n. 84 del 27/07/2023



Comune di Palau

Verbale risultanze finali

Premessa

Questo documento è finalizzato alla refertazione sulle risultanze del monitoraggio dell'attività svolta dall'Ente nel corso dell'annualità 2023, ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione e contenimento del rischio di corruzione disposte dal PIAO dell'ente, nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza, approvato per il triennio 2023-2025. Il metodo utilizzato consente al Responsabile della prevenzione di monitorare il grado di applicazione delle misure previste nel Piano e di misurarne l'effettiva efficacia e, se necessario, valutare e disporre le azioni correttive in fase di aggiornamento.

Considerazioni generali del PTPC dell'ente.

Il Comune di Palau ha approvato con deliberazione di Giunta n. 84 del 27 luglio 2023 il PIAO 2023/2025.

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

Il metodo

Il metodo individuato e applicato, ai fini di questo monitoraggio sull'attuazione della sezione Rischi Corruttivi, 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 previsto dall'Autorità Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, e dal suo aggiornamento 2022 (delibera n. 7 del 17.01.2023) 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 dall'apposita sezione del PIAO, sotto la voce Misure generali.

Misure specifiche

Sono tutte le misure di contrasto della corruzione previste nell'allegato B – Catalogo dei Rischi - del PIAO 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 della *sezione Rischi Corruttivi* dell'ente sono:

- Questionario strutturato, somministrato a ciascun Responsabile di Elevata Qualificazione, contenente quesiti sull'attuazione delle misure generali e sulle specifiche a carattere periodico.
- 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 Catalogo dei rischi dell'ente.

RISULTANZE DEL CONTROLLO SVOLTO

Anagrafica

Periodo di riferimento	Gennaio - Dicembre 2023
-------------------------------	--------------------------------

Data fine della rilevazione	Gennaio 2024
------------------------------------	---------------------

Aree organizzative coinvolte

Anno 2023

Settore	Dirigente/Responsabile di E.Q.
Settore Affari Generali	Mauro Piga
Settore Socio- Culturale	Giovanna Carta
Settore Finanziario	Roberto Oggiano
Settore lavori pubblici e manutenzioni	Giovanni Tiveddu

Porto Turistico	Roberto Oggiano
Settore Ambiente e Demanio	Barbara Perentin
Settore Urbanistica	Giovanni Tiveddu/Mauro Piga
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 del presente documento dedicate alla metodologia. Per ciascuna è stata analizzata l'attività svolta dagli uffici ai fini dell'attuazione delle azioni richieste dalla Sezione Rischi Corruttivi del PIAO, come risulta dai prospetti seguenti.

MISURE GENERALI

0	G 01				
Responsabili della Misura					
Cdr Primario	RPCT	Responsabile Primario	RPCT	Altri Cdr coinvolti	TUTTI
Misura					
Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati sull’organizzazione e l’attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia.					
Risultato Atteso/Raggiunto				2023	MONITORAGGIO ESITO
Grado di attestazione conformità obblighi di pubblicazione annuale NdV: > 95%;				☒	RAGGIUNTO
Monitoraggio semestrale adempimenti mappa della Trasparenza;				☒	RAGGIUNTO
Monitoraggio: richieste di accesso civico semplice e generalizzato				☒	RAGGIUNTO

Cod. Misura	G 02				
Responsabili della Misura					
0	RPCT	Responsabile Primario	RPCT/APICALI	Altri Cdr coinvolti	
Misura					
Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti. Controllo applicazione norme previste					
Risultato Atteso/RAGGIUNTO				2023	MONITORAGGIO ESITO
Violazioni al Codice di Comportamento: 0 -				☑	RAGGIUNTO
Consegna Codice a nuovi assunti/collaboratori: 100%				☑	RAGGIUNTO
Cod	G 03				

Responsabili della Misura					
Cdr Primario	Tutti	Responsabile Primario	Tutti	Altri Cdr coinvolti	Tutti
Misura					
Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.					
Risultato Atteso/Raggiunto				2023	MONITORAGGIO ESITO
Scostamenti che hanno generato richieste di risarcimento danno o indennizzo a causa del ritardo: 0;				☒	RAGGIUNTO
Scostamenti che hanno determinato eventuali nomine di commissari ad acta o di interventi sostitutivi.: 0				☒	RAGGIUNTO

Cod. Misura	G 04				
Responsabili della Misura					
Cdr Primario	RPCT	Responsabile Primario	RPTC/Apicali	Altri Cdr coinvolti	Tutti
Misura					
Applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi					
Risultato Atteso/Raggiunto				2023	MONITORAGGIO ESITO
Attestazioni in atti della mancata presenza del conflitto d’interessi/n. atti prodotti: 100%				☒	RAGGIUNTO
Attestazioni dei RUP della assenza di conflitto d’interesse in tutte le procedure di affidamento/n. procedure di affidamento				☒	RAGGIUNTO

Cod. Misura.	G 05					
Responsabili della Misura						
Cdr Primario	-	Responsabile Primario	RPTC	Altri Cdr coinvolti	TUTTI	
Misura						
Applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017) (Whistleblowing)						
Risultato Atteso/Raggiunto				2023	MONITORAGGIO ESITO	2025
Trattamento segnalazioni pervenute: 100%				☑	RAGGIUNTO	

Cod. Misura	G 06				
Responsabili della Misura					
Cdr Primario		Responsabile Primario	APICALI/RUP	Altri Cdr coinvolti	
Misura					
Applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale (Pantouflage)					

Risultato Atteso/Raggiunto	2023	MONITORAGGIO ESITO	
Capitolati speciali d'appalto o Disciplinari di gara manchevoli dell'apposita clausola: 0%	☒	RAGGIUNTO	

Cod.	G 07				
Misura					
Responsabili della Misura					
Cdr Primario	-	Responsabile Primario	RPTC	Altri Cdr coinvolti	Tutti
Misura					
La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. L’esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. Nei provvedimenti con cui il Sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione delle attività a più elevato rischio di corruzione, si tiene conto del principio della rotazione in aggiunta a quelli già previsti dal legislatore e dal regolamento dell’Ente. Tale criterio si applica con cadenza quinquennale. Solamente nel caso in cui l’Ente dimostri l’impossibilità di dare corso all’applicazione del principio della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee, può essere conferito per un breve periodo lo stesso incarico. Resta ferma la condizione dell’infungibilità di taluni profili di Dirigente. La rotazione degli Apicali è disposta dal Sindaco in sede di assegnazione degli incarichi ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione. Gli apicali valutano le attribuzioni dei singoli dipendenti e le singole mansioni svolte nel corso degli anni e provvedono a propria discrezione a far ruotare il proprio personale al fine di garantire in ogni caso la prevenzione della corruzione e per limitare il più possibile il consolidarsi di posizioni di privilegio. Nel caso in cui l’Ente, per garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, dimostri la impossibilità di dare corso all’applicazione del principio della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee, il dipendente può continuare ad essere utilizzato nella stessa attività. Tale decisione è assunta dal responsabile per la prevenzione della corruzione su proposta dell’Apicale del settore in cui si svolge tale attività. Nel caso risultasse difficoltoso, per situazioni oggettive di carenze di profili, utilizzare la rotazione programmata, occorre operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi: evitare l’isolamento di certe mansioni, favorire la trasparenza “interna” delle attività o l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”, la valutazione della performance dei dipendenti in ragione dell’evidente necessità non solo di essere imparziali ma anche di apparire tali. Si dispongono le seguenti misure alternative, allorquando risulta impraticabile la rotazione ordinaria del personale . Nelle seguenti aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, vanno obbligatoriamente condivise tutte le fasi procedurali, pertanto, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti dovranno necessariamente le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria: • Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (Area di rischio n. 4) • Affidamenti di lavori, servizi e forniture (Area di rischio n. 2) • Accertamenti debiti tributari (Area di rischio n. 6) 2.					

Si suggerisce altresì che, nelle aree a rischio come sopra individuate, le varie fasi procedurali siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal Dirigente/EQ cui compete l'adozione del provvedimento finale

Risultato Atteso/Raggiunto	2023	MONITORAGGIO ESITI	
Rilevare, almeno a livello annuale, le rotazioni effettuate, le difficoltà incontrate, la formazione attivata o da attivare.	☒	RILEVATO – MODIFICHE APICALI AREE URBANISTICA /PORTO TURISTICO	

Cod. Misura	G 08				
Responsabili della Misura					
Cdr Primario	-	Responsabile Primario	RPTC	Altri Cdr coinvolti	Tutti
Misura					
Applicazione direttiva interna circa le cause di inconfiribilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all’atto del conferimento di tali incarichi					
Risultato Atteso				2023	MONITORAGGIO ESITI
Dichiarazioni annualmente rilasciate da EQ - AQ /Σ EQ- AQ: 100%				☒	RAGGIUNTO
Dichiarazioni pubblicate nell’apposita sezione del sito web/n. Dichiarazioni rilasciate EQ - AQ:100%				☒	RAGGIUNTO
Verifica attendibilità dichiarazioni ricevute EQ/AQ: 100%				☒	RAGGIUNTO
Riscontro dichiarazioni ricevute da operatori: 90 %				☒	RAGGIUNTO

Cod. Misura	G 09				
Responsabili della Misura					
Cdr Primario	-	Responsabile Primario	Responsabili di Servizio/rup	Altri Cdr coinvolti	-
Misura					
Applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.					
Risultato Atteso/Raggiunto				2023	MONITORAGGIO ESITI
Bandi privi del Patto Integrità: 0%				☒	RAGGIUNTO
Cod. Misura	G 10				
Responsabili della Misura					
Cdr Primario	-	Responsabile Primario	Responsabili di Servizio	Altri Cdr coinvolti	-
Misura					

Applicazione Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 39/2013 in materia di formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli			
Risultato Atteso/Raggiunto	2023	MONITORAGGIO ESITI	2025
Verifiche attendibilità dichiarazioni ricevute: 100%	☒	RAGGIUNTO	☒

Cod.	G 11				
Misura					
Responsabili della Misura					
Cdr Primario	-	Responsabile Primario	Segr. – RPTC -	Altri Cdr coinvolti	Tutti
Misura					
La rotazione “straordinaria” (cfr. PNA 2016 § 7.2.3) da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi, è disciplinata nel d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, secondo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Il Comune si impegna ad attuare la rotazione straordinaria anche in caso di attesa della conclusione di procedimenti penali a carico del medesimo soggetto, allineandosi all’orientamento normativo volto a rendere autonomi i due procedimenti (cfr. d.lgs. 150/2009).					
Risultato Atteso/Raggiunto				2023	MONITORAGGIO ESITI
Rotazioni straordinarie attivate se necessarie: 100%				☑	NESSUNA
Formalizzazione modalità organizzative atte a garantire la tempestiva adozione della rotazione straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva ovvero di maladministration: SI				☑	SI
N. rotazioni ordinarie attive per episodi di mala administration nel corso dell’esercizio: 0				☑	NESSUNA

Cod. Misura	G 12					
Responsabili della Misura						
Cdr Primario	-	Responsabile Primario	Segr. - RPTC	Altri Cdr coinvolti	Tutti	
Misura						
Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell’etica e della legalità dell’azione comunale						
Risultato Atteso/Raggiunto				2023	MONITORAGGIO ESITI	
N. ore formative da effettuare: 8 – Laboratorio Formativo su Mappatura dei processi e Sistema di Monitoraggio.				☒	RAGGIUNTO	

Cod. Misura	G 13				
Responsabili della Misura					
Cdr Primario	-	Responsabile Primario	Segretario	Altri Cdr coinvolti	
Misura					
Svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)					
Risultato Atteso/Raggiunto				2023	MONITORAGGIO ESITI
Coefficiente di regolarità per Area: >95%				☒	RAGGIUNTO

Cod. . Misura	G 14				
Responsabili della Misura					
Cdr Primario	-	Responsabile Primario	Segretario – Responsabili di Servizio	Altri Cdr coinvolti	
Obiettivo					
Attività e incarichi extra-istituzionali: controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.					
Risultato Atteso				2023	MONITORAGGIO ESITI
Autorizzazioni conformi atto regolamentare o d’indirizzo/n. Autorizzazioni concesse: 100%				☑	RAGGIUNTO
N. Autorizzazioni pubblicate tempestivamente sul sito Amministrazione Trasparente/ n. Autorizzazioni concesse: 100%				☑	RAGGIUNTO

Ciascun Responsabile coinvolto ha provveduto 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 Elevata Qualificazione.

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 DL 174/2012. Gli stessi atti sono stati verificati in relazione al rispetto delle misure specifiche per la prevenzione della corruzione.

Procedura di controllo

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

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

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

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

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

La scheda di rilevazione

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

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

Esito del controllo

L'esito del controllo consente di esprimere un giudizio decisamente 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. I codici fiscali sono talvolta ancora utilizzati, mentre andrebbero omessi.
2. Per quanto riguarda lo specifico, ossia l'allineamento dei provvedimenti alle misure di mitigazione del rischio, si registra che le misure previste nel PIAO 2023/2025, la cui attuazione è riscontrabile attraverso il provvedimento finale, risultano richiamate negli atti controllati.
3. In linea generale si evidenzia un buon grado di attuazione delle misure di contrasto della corruzione, con uno spostamento verso il range atteso più elevato. Il risultato è anche il frutto della sedimentazione di buone prassi dentro la struttura organizzativa.

Si sono individuati pochissimi processi, cui gli atti estratti sono riconducibili, non esplicitamente previsti nella mappatura contenuta nel Catalogo dei Rischi dell'Ente. Tuttavia, trattasi di procedimenti a bassissima probabilità di rischio corruttivo.

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

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

Procedimenti disciplinari per violazioni Codice di Comportamento: **0**

Procedimenti disciplinari a seguito di avvio azione penale da parte della magistratura: **0**

Notifiche di avvio azione penale nei confronti degli Amministratori dell'Ente: **0**

Considerazioni conclusive

Dall'esito complessivo, si riscontra il mantenimento di un buon livello complessivo della qualità degli atti ai fini del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione.

Scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione																
		Comune di Palau														
Prospetto riepilogativo esito del controllo																percentuale
N. scheda	Area	Oggetto	Processo	Controllo		Trasparenza		Responsabilità		Conformità degli atti		Organizzazione		Valutazione complessiva		
				valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	valore atteso	valore rilevato	
1	Settore Socio - Culturale	L.162/1998 PIANI PERSONALIZZATI - GESTIONE INDIRETTA - PERSONALIZZATI - ANNUALITA' 2022 - GESTIONE 2023. SVINCOLO SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE A FAVORE DI N. 44 BENEFICIARI PER IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2023	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

Monitoraggio annuale della sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza PIAO - Anno 2023

2	Settore Affari Generali	NEXTGENERATIONEU, PNRR M1C1, INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI (APRILE 2022). TRASFERIMENTO IN SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA IT CLOUD DELLA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IRIDEOS S.P.A.. CIG Z61398C22A - CUP H71C22000170006	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	8	8	0	0	11	11	100,0%
3	Settore Affari Generali	CREAZIONE, ACQUISIZIONE E TRASPORTO DI UNA RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA UNICA: "MONUMENTO COMMEMORATIVO DELL'AFFONDAMENTO DELL'INCROCIATORE TRIESTE", EX ART.63, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS.N.50/2016. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'IMPRESA FONDERIA NOLANA DEL GIUDICE SRL CIG 9667958B52	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,	1	1	0	0	2	2	9	9	1	1	13	13	100,0%

Monitoraggio annuale della sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza PIAO - Anno 2023

			servizi, forniture													
4	Settore Ambiente e Demanio	APPALTO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI NELL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI PALAU 2019- 2025. IMPUTAZIONE DI SPESA ANNUALITA' 2023 A FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE ITALIA SRL CON SEDE IN BODIO LOMNAGO (VA) E DEL C.I.P.N.E.S. GALLURA CON SEDE AD OLBIA. CIG N. 7398496809. CUP N. H19H18000210004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

Monitoraggio annuale della sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza PIAO - Anno 2023

5	Settore Finanziario	LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI ANNO 2022 ALL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - EGAS	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	3	3	100,0%
6	Settore Socio - Culturale	CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2023 - APPROVAZIONE DEL BANDO E RELATIVA MODULISTICA	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	3	3	100,0%
7	Settore Affari Generali	CARNEVALE PALAESE 2023. ACQUISTO MATERIALE TESSILE PER LA REALIZZAZIONE DI CARRI ALLEGORICI. LIQUIDAZIONE FATTURA A TESSILMODA GIAGNONI DI GABRIELE LANGIU. CIG ZCB39AC025	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 Lavori Pubblici	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'IMPRESA PALAU IMPIANTI DI CERA GIANFRANCO CON SEDE A PALAU PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z2E37CCBBE	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%

Monitoraggio annuale della sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza PIAO - Anno 2023

9	Settore Lavori Pubblici	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTO COMMERCIALE DI PALAU. PRIMO LOTTO. LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SAVIOR SRL CON SEDE A FAVARA (AG). CIG 90420431EF - CUP H14B15001080002	Liquidazion e 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 Lavori Pubblici	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'IMPRESA IDRO G.I. DI INZAINA LUIGI CON SEDE A PALAU PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI IMPIANTI IDRICI DI VARI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z483A725E9	Nessuno	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%
11	Settore Socio - Culturale	WEX EUROPE SERVICES (WEX) S.R.L.. LIQUIDAZIONE CONSUMI DICEMBRE 2022 FUEL CARD PER ACQUISTO CARBURANTE VEICOLO IN DOTAZIONE AL SETTORE SOCIO CULTURALE. CIG Z5035B7DED	Liquidazion e di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%

Monitoraggio annuale della sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza PIAO - Anno 2023

12	Settore Socio - Culturale	COLLOCAMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO MINORI "VILLA CAPITANA" DI VILLASOR - PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE LEGALE IN ASSEMINI RELATIVA IL MESE DI FEBBRAIO 2023 - CIG ZC739A70A1	Liquidazion e di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%
13	Settore Socio - Culturale	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA PER ANZIANI E DISABILI E ATTIVITA' ESTIVE PER LA TERZA ETA'. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOP. SOC. LA MIMOSA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - CIG 925035526F	Liquidazion e di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%
14	Settore Urbanistica	LIQUIDAZIONE 2° ANNUALITA' IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO URBISMAP PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE CARTOGRAFICA , GESTIONE CATASTO E CREAZIONE AUTOMATICA CDUCIG:Z4F32BB845.	Liquidazion e di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%

Monitoraggio annuale della sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza PIAO - Anno 2023

15	Settore Vigilanza	FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CANON MODELLO ADVANCE IRC 3720I IN COMODATO D'USO ODA MEPA N 6088532 LIQUIDAZIONE FATTURA 446PA A FAVORE DI FATICONI SPA CIG Z1C3114BFF Z6E3760AC7	Liquidazion e di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%
16	Settore Ambiente e Demanio	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI E LIGNOCELLULOSICI PRESSO L'INFRASTRUTTURA IMPIANTISTICA DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA (C.I.P.N.E.S. GALLURA) CON SEDE IN OLBIA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2023. CIG N. 7398496809.	Liquidazion e di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%
17	Settore Finanziario	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10334/S ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA M. MINGHETTI 18 - 40057 - CADRIANO DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) PER PAGAMENTO ANNUALE CASELLE PEC CIG : Z9436ECF1C	Liquidazion e di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%

Monitoraggio annuale della sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza PIAO - Anno 2023

18	Settore Finanziario	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "ORSOCIALE SCS" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2023 - CIG: 98678539E5	Liquidazion e di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%
19	Settore Lavori Pubblici	LIQUIDAZIONECOMPETENZ E ALL'IMPRESA STEBO AMBIENTE CON SEDE A GARGAZZONE (BZ) PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER GIOCHI UBICATI NEL PARCO GIOCHI DI VIA FONTE VECCHIA. CIG ZC53BE8611	Liquidazion e di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%
20	Settore Lavori Pubblici	NOLEGGIO DI UN AUTOVEICOLO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS S.P.A. CON SEDE A TORINO PER IL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.10.2023. CIG DERIVATO N. 82340519D5	Liquidazion e di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%

Monitoraggio annuale della sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza PIAO - Anno 2023

21	Settore Lavori Pubblici	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DI ABBANOIA PER FORNITURA IDRICA PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 29.03.2023 AL 09.10.2023	Liquidazion e di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	0	1	0	0	2	2	2	2	0	0	4	5	125,0%
22	Settore Porto Turistico	SERVIZIO DI ATTIVITÀ GESTIONALI SECONDARIE RELATIVE AL PORTO TURISTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2023 IN FAVORE DELL'IMPRESA ORSOCIALE SCS - CIG 9317110267	Liquidazion e di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	100,0%
23	Settore Socio - Culturale	SERVIZIO CATERING PER FESTA DI NATALE AL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE "NOI DI UNA CERTA... ETÀ". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOLARIA, SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L., CIG: ZBE3D50760	0	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5	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	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 – Non si rilevano criticità								

	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 transazioni 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 RPCT

Dott. Mauro Piga