



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					