



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI 1[^] SEMESTRE 2016

Responsabile del Procedimento Istruttorio
dott. Cosimo D' Angelo

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Fabio Marra



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

Normativa di riferimento

- D.L. n. 150 del 27 ottobre 2009, n. 150
- D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012
- Legge n. 190 6 novembre 2012
- D.L. n. 33 del 14 marzo 2013,
- D.L. n. 97 del 25/05/2016
- Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016
- D.Lgs 267/2000:
 - controllo di regolarità amministrativa: articoli 147, comma 1, e 147 bis;
 - controllo di regolarità contabile: articoli 147, comma 1, e 147bis;
 - controllo di gestione articoli: 147, comma 2, lettera a), 196, 197, 198 e 198bis;
 - controllo strategico: articoli 147, comma 2, lettera b) e 147ter;
 - controllo degli equilibri finanziari: articoli 147, comma 2, lettera c) e 147quinquies;
 - controllo sulle società partecipate: articoli 147, comma 2, lettera d) e 147quater;
 - controllo sulla qualità dei servizi: articoli 147, comma 2, lettera e);



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

Premessa

La copiosa normativa citata nel paragrafo precedente mette in evidenza come il legislatore, negli ultimi anni, non si sia solo preoccupato di sollecitare gli enti a predisporre un sistema finalizzato a garantire il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ma anche ad ottenere un miglioramento costante della qualità degli atti in modo da:

- garantire ed aumentare l'efficacia l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa attraverso il controllo di gestione;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione delle determinazioni degli organi di indirizzo politico;
- garantire il controllo degli equilibri finanziari;
- garantire il controllo della qualità dei servizi erogati;
- aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa;
- consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
- prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso.

Così come fatto per l'anno 2015, l' articolazione dei controlli interni per il primo semestre del 2016 si è disciplinata attraverso il controllo di regolarità amministrativa (preventivo e successivo), regolarità contabile, strategica, di gestione, sugli equilibri finanziari, sulla qualità dei servizi erogati, sulle società partecipate non quotate.

Come disposto dal Regolamento Provinciale n. 04 del 08/03/2013, le funzioni di coordinamento e di raccordo tra tutte le attività di controllo sono state svolte dal Segretario Generale, coadiuvato da una struttura in Staff costituita da 4 dipendenti di categoria "D" .

Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva si è sviluppato anche questa volta su di un campione rappresentativo di tutti gli atti amministrativi dell'Ente, scelti secondo una selezione casuale operata da un software realizzato appositamente dal



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

Centro Elaborazione Dati interno dell'Ente. Tale programma informatico ha utilizzato parametri e criteri che permettono l'individuazione assolutamente casuale del campione da estrarre, riferendolo al numero totale di atti individuati per il periodo di riferimento e per singola tipologia di provvedimento. Anche l'assegnazione ai singoli collaboratori viene effettuata con metodologia random; tuttavia in quest'ultimo caso, il supporto informatico, nell'assegnare gli atti da controllare, tiene conto delle incompatibilità legate sia ai rispettivi servizi di appartenenza di ogni singolo collaboratore e sia a forme di incompatibilità diverse dichiarate dai collaboratori.

I provvedimenti dei quali si tiene conto per il controllo successivo di regolarità amministrativa sono i seguenti:

- le determinazioni dirigenziali
- le determinazioni dirigenziali a contrarre
- le determinazioni che comportino impegno di spesa \geq € 40.000
- contratti
- decreti di liquidazione
- i provvedimenti afferenti ad espropri,
- altri atti amministrativi quali concessioni, autorizzazioni, permessi, decreti, ordinanze, atti d'accertamento e di riscossione delle entrate e di liquidazione della spesa, transazioni ecc.

Su ogni tipologia di atto la scheda sono stati individuati mediamente 18 punti da verificare e sono gli stessi individuati nel 2015.

Gli esiti del controllo ovviamente possono essere positivi o negativi. L'esito negativo dà origine a valutazione ed approfondimento. Affianco all'indicazione degli esiti, nella scheda, è previsto uno spazio finalizzato a dare la possibilità all'operatore di inserire anche brevi commenti con i quali si può chiarire il motivo della propria scelta dell'esito e fornire indicazioni utili, al responsabile del procedimento amministrativo, al fine di evitare di ripetere lo stesso errore.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

Ovviamente è stata predisposta una scheda di monitoraggio per singolo atto che consente di avere, al termine di ogni controllo sugli atti, un approfondito report.

Al termine di ogni trimestre sono state inviate ai dirigenti responsabili dei provvedimenti le schede di sintesi con la indicazione degli errori commessi.

Sono state considerate le stesse delle classi di merito qualitative dell'anno 2015 e riferite agli esiti negativi che possono essere di gravità alta, media o bassa. Sono a gravità alta gli esiti negativi riferiti:

- all'oggetto che non riassume in estrema sintesi il contenuto dell'atto;
- all'assenza dell'indicazione dell'atto originario di conferimento incarico a firmare;
- all'assenza di richiamo agli atti precedenti;
- all'assenza di una non sufficiente motivazione a produrre l'atto;
- alla mancanza di coerenza del dispositivo con l'oggetto dell'atto;
- all'obbligo di comunicazione dell'atto a tutti i destinatari;
- all'assenza del responsabile del procedimento;
- all'assenza dell'indicazione dell'autorità e dei termini entro cui ricorrere;
- al rispetto della normativa sulla privacy;
- previsione di pubblicazione sul sito web della provincia sia per l'albo pretorio on line e sia per la sezione trasparenza per gli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013;
- indicazione del firmatario e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L.241/90);

Sono a gravità media gli esiti negativi quelli riferiti all'assenza:

- dei riferimenti di diritto come per esempio l'art. 107 del TUEL, l'art. 61 dello statuto l'art. 21 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- dei riferimenti di diritto amministrativo riferita al procedimento ed ai vari regolamenti che ne disciplinano l'iter;
- dei riferimenti di diritto specifici come la normativa di settore;
- della descrizione dello svolgimento del procedimento;
- dell'indicazione di prescrizioni o clausole sospensive;
- elementi di tecnica di redazione dell'atto amministrativo;



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

infine sono considerati a gravità bassa gli esiti riferiti all'assenza dell'indicazione di eventuali allegati.

Così come previsto dal regolamento provinciale la presente relazione con i relativi report allegati sarà inviata, a cura del Segretario Generale, alle seguenti figure:

- al Presidente della Provincia.
- Al Consiglio Provinciale
- Dirigenti dei servizi interessati;
- all'organo dei revisori dei conti;
- al Nucleo di Valutazione Interno.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

Controllo successivo di regolarità amministrativa
nella Provincia di Brindisi

Il periodo di riferimento è il primo semestre del 2016. Il Segretario Generale, con Decreto n. 6 del 23/06/2015, ha nominato le unità a tempo parziale assegnate alla struttura interna di staff deputata ai controlli interni successivi di regolarità amministrativa. Le unità assegnate alla Struttura interna di cui all'art. 4, comma 3, del citato "*Regolamento sul sistema dei controlli interni*", risultano essere le seguenti ed a far data dal 01.07.2015:

Unità di categoria D

- dr. Oscar Fernando D'Urso (Servizio n. 6)
- arch. Emilia Mannozi (Servizio n. 7)
- dr. Cosimo D'Angelo (Servizio n. 6)
- dr. Teodoro Passante (Servizio n. 9)

Unità di categoria C

- sig.ra Martina Martino (Servizio n. 1), già preposta alla Segreteria Generale.

Entrando nel vivo dell'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa, nel periodo di riferimento sono stati verificati complessivamente 187 provvedimenti più in particolare sono stati effettuati complessivamente 2987 rilievi totali, di questi solo 192 hanno avuto esito negativo considerando questi n. 5 a gravità bassa, 77 di gravità media e 110 di gravità alta (allegato B). Esaustivo e di immediata comprensione risulta essere il grafico n. 1.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

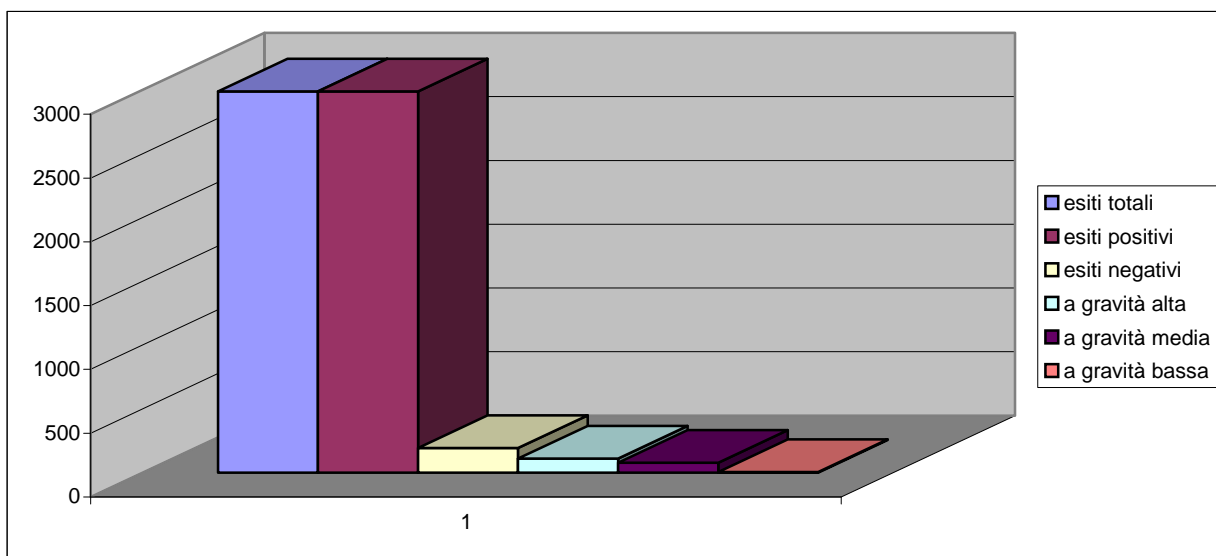


Grafico n. 1

È opportuno sottolineare che in alcuni casi anche nei confronti degli esiti positivi si è fatto ricorso a delle note a margine per evidenziare come ciò che veniva riportato nell'atto non era completamente corretto.

A titolo di esempio si fa riporta che nelle determinazioni dirigenziali si è spesso indicato genericamente che l'atto è di competenza del dirigente responsabile del Servizio ma non è stato citato il decreto di nomina del Presidente.

Ad ogni buon conto risulta interessante fare un confronto con i dati provenienti dall'anno precedente. Infatti a fronte di 297 atti verificati nell'intero anno 2015, solo per il primo semestre del 2016 sono stati verificati 187 atti, ovvero circa il 63% del totale dell'anno precedente.

Il confronto diventa maggiormente interessante se si mettono in evidenza i dati rilevati rispetto agli esiti negativi. Più in particolare, mettendo a confronto i dati riferiti al numero



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

degli atti verificati nei due semestri del 2015 e nel primo del 2016 con il numero degli esiti negativi rilevati risulta evidente l'andamento di un fenomeno virtuoso rilevato nella tabella seguente e nel grafico n. 2:

Primo semestre 2015	Secondo semestre 2015	Primo semestre 2016
Numero atti controllati 136	Numero atti controllati 169	Numero atti controllati 187
Numero esiti validi effettuati 2072	Numero esiti validi effettuati 2768	Numero esiti validi effettuati 2987
Numero esiti negativi rilevati 306	Numero esiti negativi rilevati 276	Numero esiti negativi rilevati 192

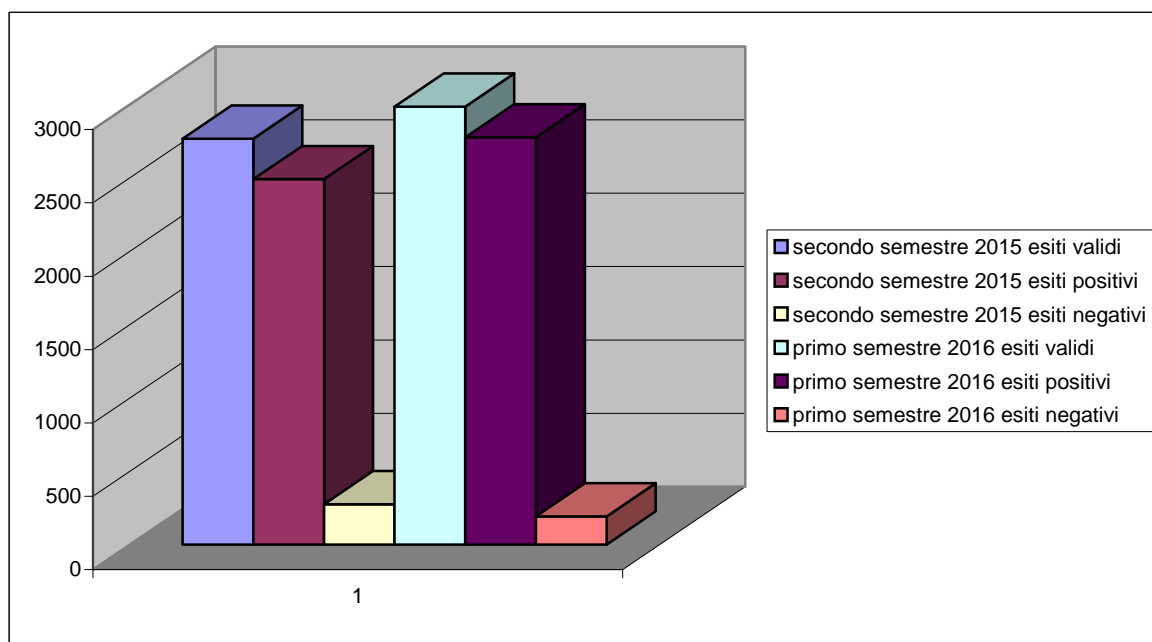


Grafico n. 2

In buona sostanza il fenomeno che si registra nel tempo è una diminuzione importante e sistematica degli errori e/o omissioni nella redazione degli malgrado un numero crescente di atti verificati. È evidente che il sistema di controllo unitamente alla discussione ed



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

all'approfondimento che viene riproposto nei diversi servizi per gli esiti negativi riscontrati sta producendo gli effetti voluti. Di più immediata comprensione è il grafico numero 4 che mette in diretta corrispondenza i dati riferiti agli ultimi tre trimestri. Dimostrando quindi che il gruppo di lavoro ha incrementato il numero degli atti controllato mentre il numero degli esiti negativi riscontrato è diminuito sia in termini relativi e sia in termini di valore assoluto. In buona sostanza appare evidente come si sia passati da 136 atti controllati nel primo semestre del 2015 fino ad arrivare ai 187 del primo semestre del 2016. Gli esiti negativi registrati sono passati da 306 a 192 di più facile comprensione è il grafico n. 3.

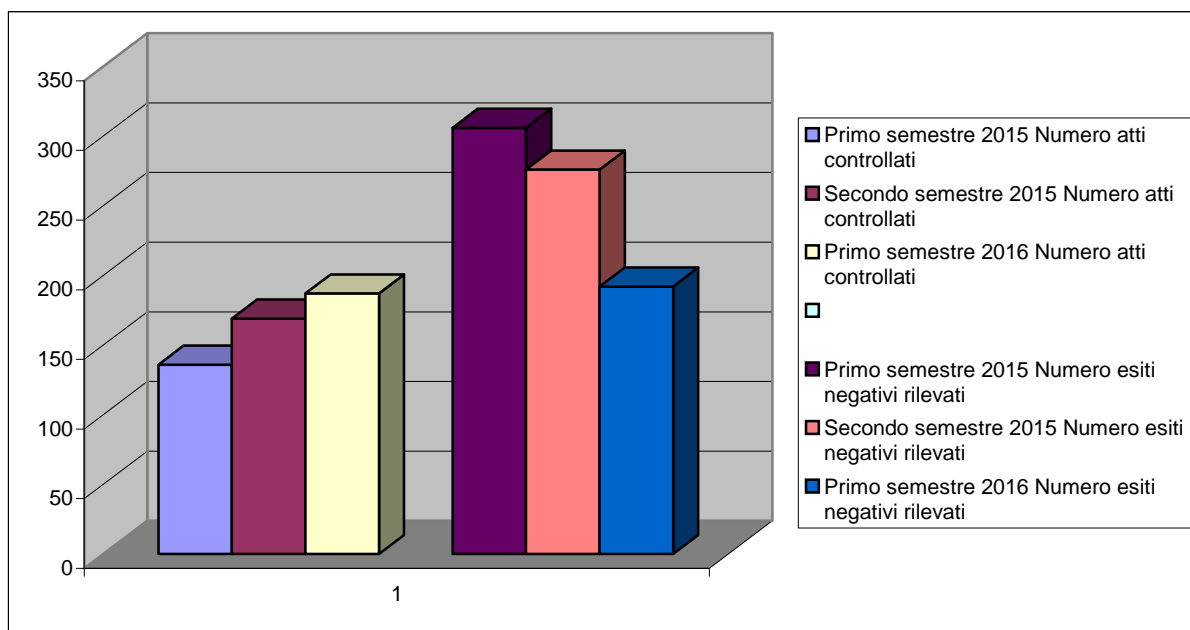


Grafico n. 3



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

Analizzando nello specifico gli esiti riscontrati in ogni singolo Servizio e confrontando tra essi i rispettivi dati finali (estrapolati dall'allegato A) si avrà il risultato riportato nella seguente tabella:

servizio 1	servizio 2	servizio 3	servizio 4	servizio 5	servizio 6	servizio 7a	servizio 8	servizio 9
n. provvedimenti controllati 24	n. provvedimenti controllati 17	n. provvedimenti controllati 10	n. provvedimenti controllati 24	n. provvedimenti controllati 20	n. provvedimenti controllati 55	n. provvedimenti controllati 11	n. provvedimenti controllati 7	n. provvedimenti controllati 19
n. esiti registrati 363	n. esiti registrati 266	n. esiti registrati 153	n. esiti registrati 392	n. esiti registrati 313	n. esiti registrati 915	n. esiti registrati 178	n. esiti registrati 111	n. esiti registrati 296
n. esiti positivi 352	n. esiti positivi 216	n. esiti positivi 142	n. esiti positivi 380	n. esiti positivi 255	n. esiti positivi 866	n. esiti positivi 172	n. esiti positivi 110	n. esiti positivi 284
n. esiti negativi 11	n. esiti negativi 50	n. esiti negativi 11	n. esiti negativi 12	n. esiti negativi 58	n. esiti negativi 31	n. esiti negativi 6	n. esiti negativi 1	n. esiti negativi 12

Più chiaramente il fenomeno viene esplicitato nel seguente grafico n. 4

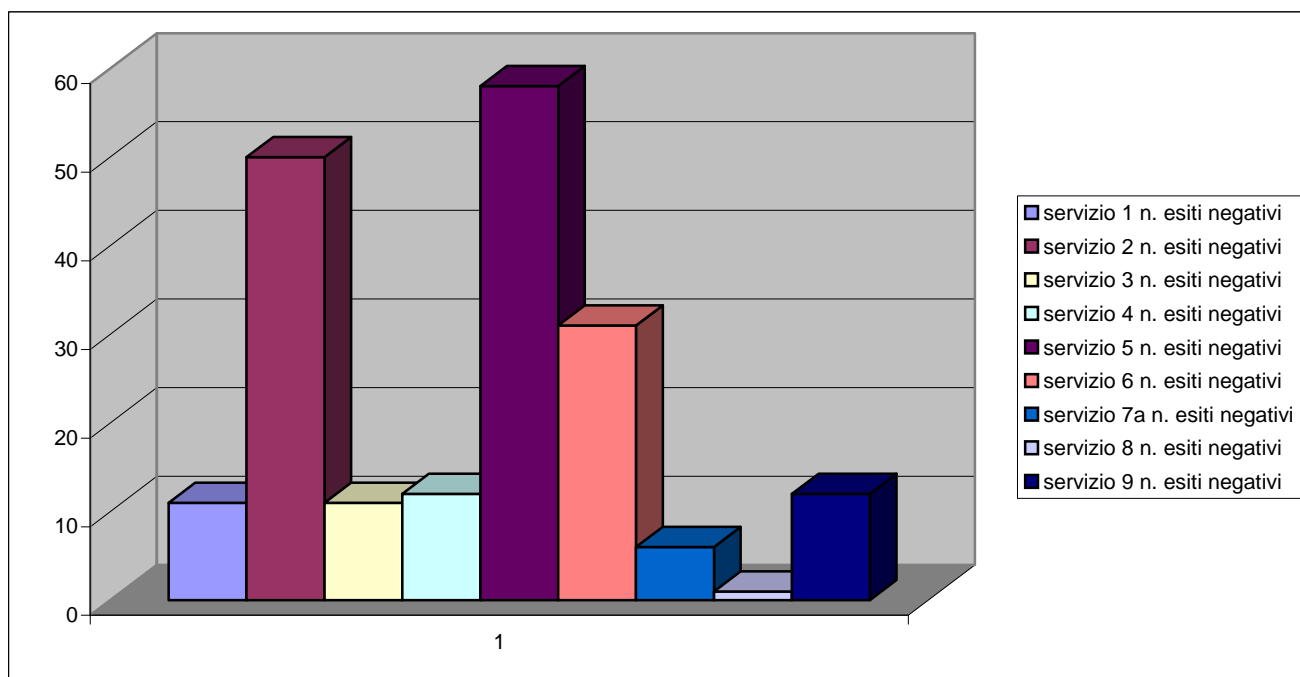


Grafico n. 4



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

Andando ancora più nello specifico e quindi analizzando i report riferiti ai singoli atti per ogni Servizio (Allegato C) si riscontra che nel Servizio 1 sono stati controllati 24 provvedimenti, dei quali: 9 sono decreti di liquidazione e 15 risultano essere determinazioni dirigenziali di diverso tipo. Sono stati rilevati complessivamente 352 esiti positivi e 11 esiti negativi dei quali 5 di gravità alta, 5 a gravità media e 1 bassa (grafico n. 5) .

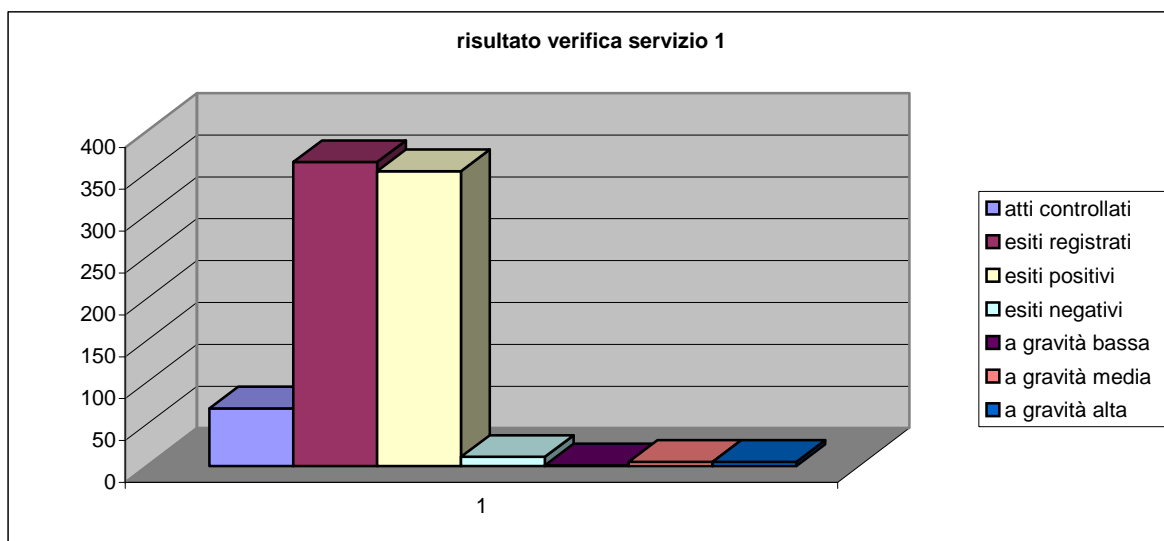


Grafico n. 5



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

Nel Servizio 2 sono stati analizzati complessivamente 17 atti di cui 6 decreti di liquidazione e 11 Determinazioni dirigenziali (grafico n. 6). Su complessivi 40 esiti negativi, sono 24 quelli a gravità alta.

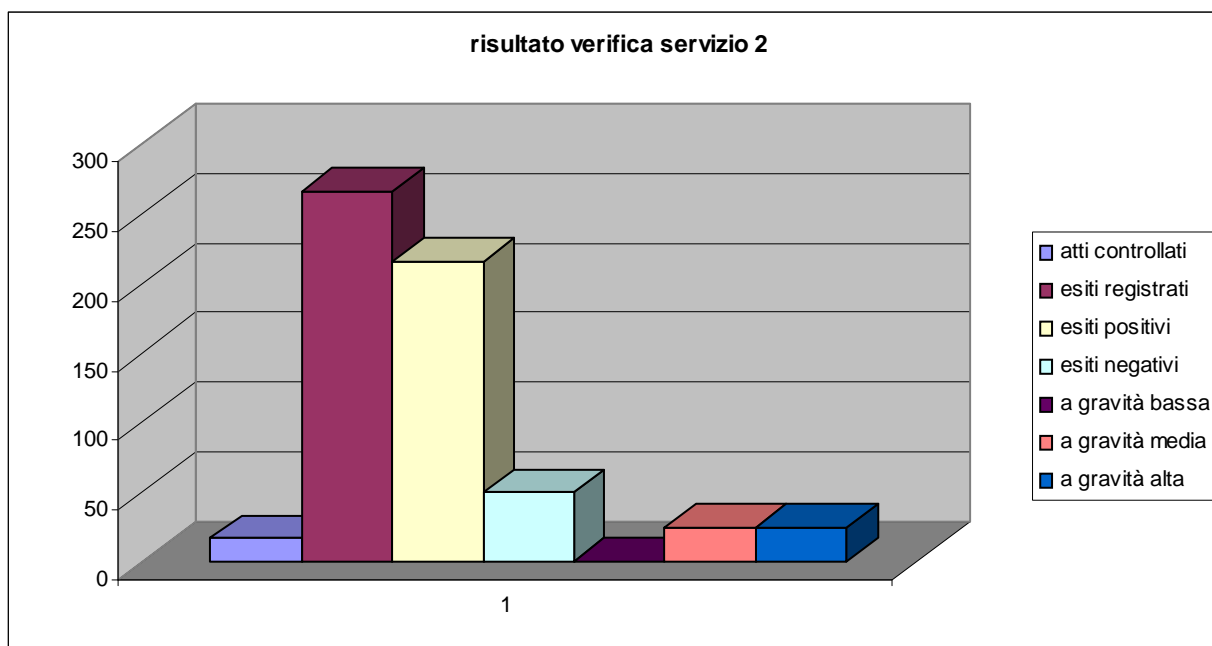


Grafico n. 6



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

Il controllo dei 10 provvedimenti nel Servizio n. 3 ha registrato 11 esiti negativi, in questo caso 4 esiti appartengono alla fascia alta, 6 a quella media ed 1 alla restante (grafico n. 7).

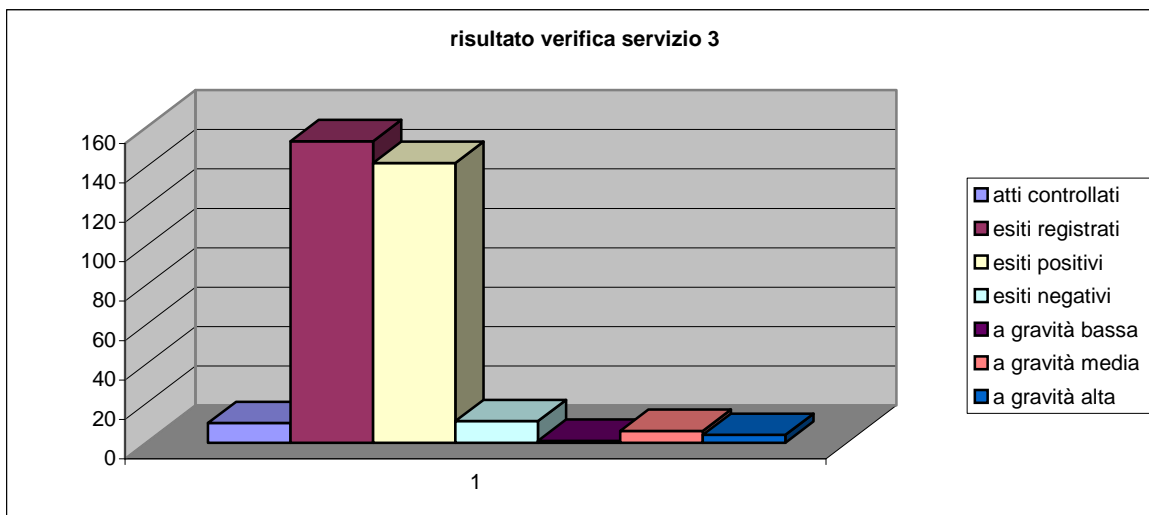


Grafico n. 7

La verifica del servizio 4 si è basata su 24 atti e si sono riscontrati 392 esiti totali; di questi 380 sono stati positivi, mentre solo 12 sono stati negativi, secondo la seguente imputazione in ordine di gravità: 0 a gravità bassa, 4 media e 8 alta (grafico n. 8)

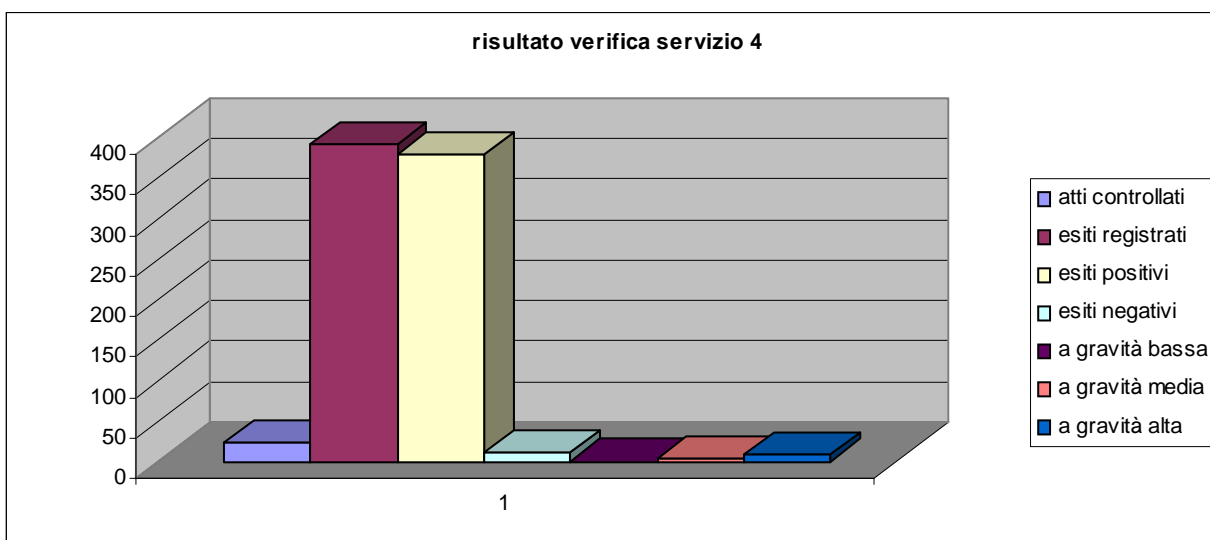


Grafico n. 8



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

Il controllo effettuato sui 20 provvedimenti amministrativi del servizio 5 ha permesso di registrare 255 esiti positivi e 58 negativi. Di questi ultimi: 1 è di gravità bassa, 17 media e 40 alta (grafico n. 9).

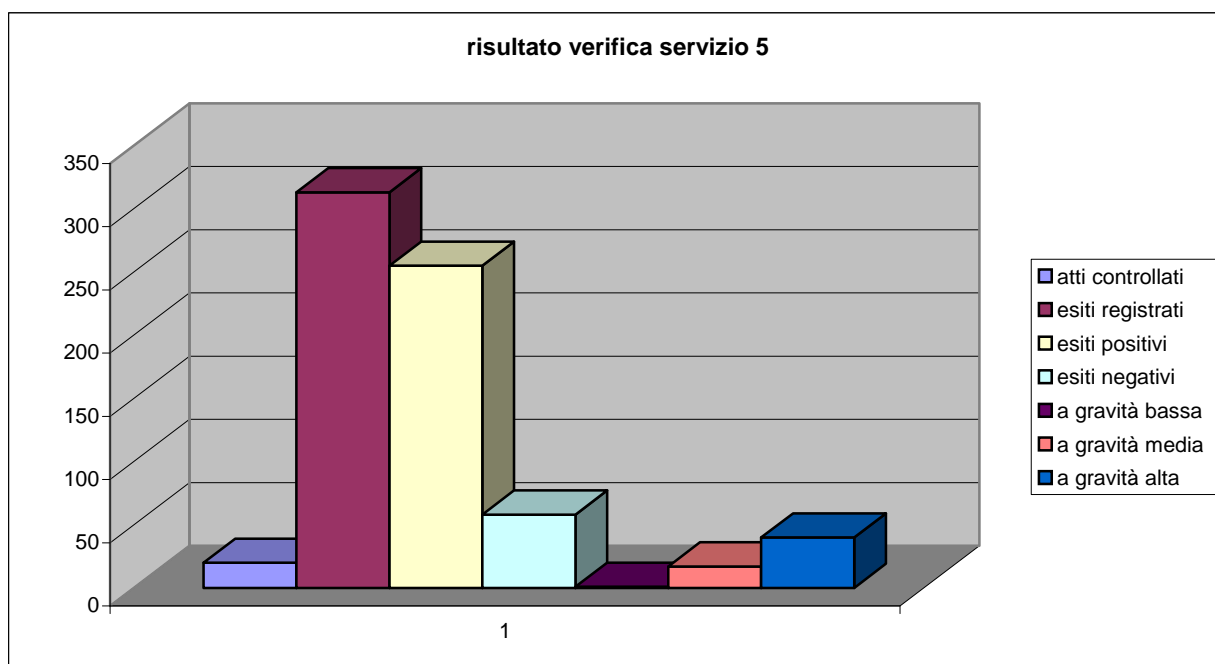


Grafico n. 9

Del Servizio n. 6 sono stati analizzati 55 provvedimenti tra autorizzazioni (27), decreti di liquidazione (4), determinazioni dirigenziali (13) ed ordinanze (11). Il risultato complessivo è stato di 738 esiti positivi e 38 negativi. Di quest'ultimi 22 sono a gravità alta, 14 media e 2 bassa. Si segnala un Decreto di liquidazione che da solo ha registrato 3 esiti a gravità alta, 2 media ed 1 bassa (grafico n. 10).



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

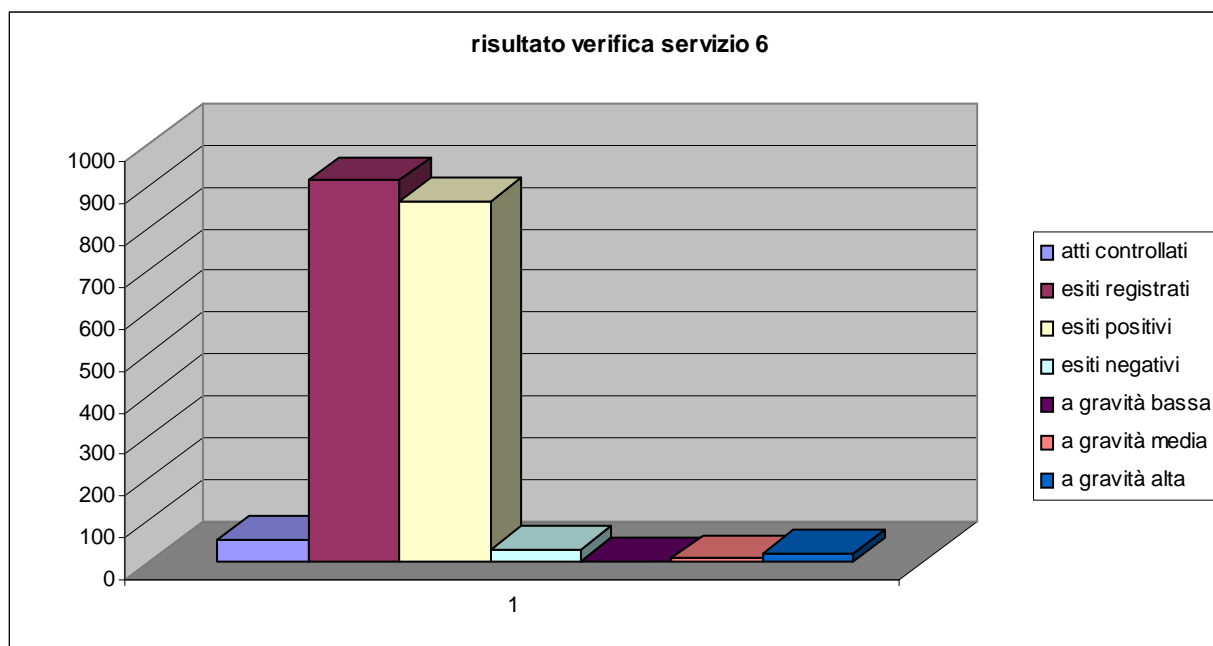


Grafico n. 10

I Servizi 7 ed 8 hanno prodotto un numero ristretto di atti e quindi si segnala anche un numero limitato di provvedimenti sui quali effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa. Infatti per il servizio 7a sono stati verificati 11 provvedimenti, mentre per il Servizio n. 8 appena 7. Nel primo caso su 178 esiti totali, 172 sono stati positivi, e 6 negativi di cui: 4 a gravità media e 2 alta. Nel secondo caso, ovvero per il Servizio n. 8 su 111 esiti totali, ben 110 hanno dato risultato positivo e solo 1 è negativo e di gravità media.

Infine per il Servizio n. 9 gli atti considerati, nel periodo di riferimento, sono stati 19 ed hanno avuto un riscontro con 296 esiti validi, dei quali 284 sono stati positivi, mentre 12 negativi, suddivisi secondo la seguente tipologia: 0 esito a gravità bassa, 6 a gravità media e 6 a gravità alta (grafico n. 11).



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

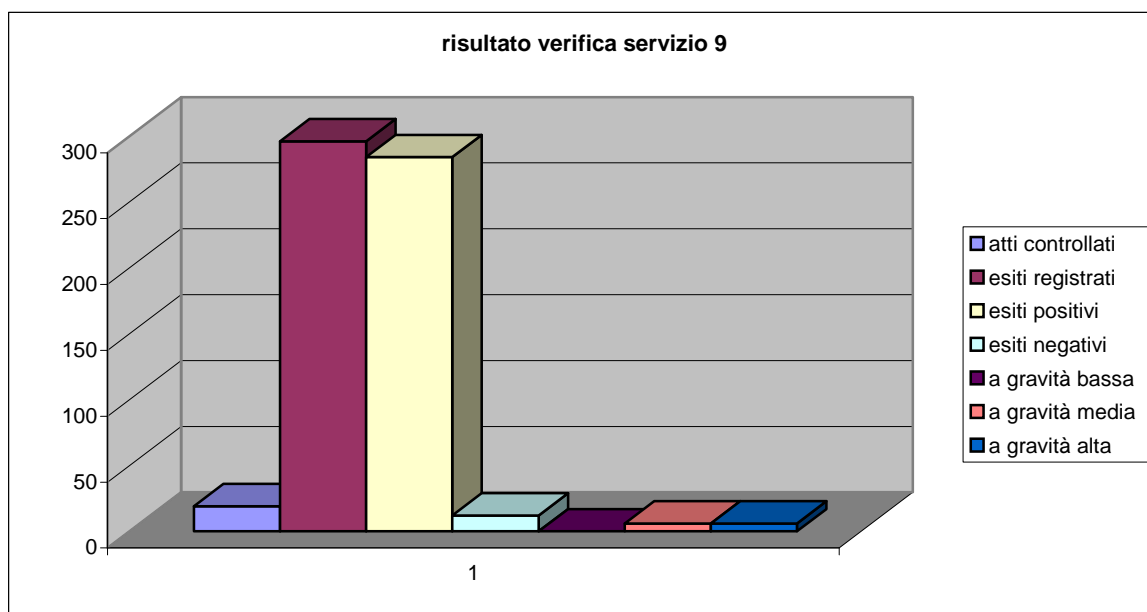


Grafico n. 11



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

Un ulteriore elemento di dettaglio analitico utile diventa quello di scindere gli esiti negativi per singola tipologia d'atto (allegato F) ottenendo i seguenti risultati:

1) *Determinazioni dirigenziali (84 provvedimenti):*

singolo aspetto controllato	n. di errori individuati	Tipologia di gravità
oggetto che non riassume in estrema sintesi il contenuto dell'atto	2	Alta
indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare	8	Alta
citazione degli Artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi	8	Media
indicazione della normativa dei procedimenti amministrativi	4	Media
indicazione della normativa di settore	4	Media
Richiamo atti precedenti	2	Alta
Descrizione svolgimento del procedimento	0	Media
Motivazione dell'atto	0	Alta
Dispositivo coerente con l'oggetto	0	Alta
Presenza di prescrizioni e/o clausole	0	Media
Obbligo di comunicazione a tutti gli attori del procedimento	12	Alta
Responsabile del procedimento	10	Alta
Indicazione dell'autorità a cui ricorrere	16	Alta
Rispetto della normativa sulla privacy	4	Alta
Previsione pubblicazione sul web	6	Alta
Indicazione del firmatario e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90)	8	Alta
Indicazione degli allegati	2	Bassa
Elementi di redazione degli atti	0	Media

È evidente come gli errori a maggiore gravità continuino a riguardare l'omissione dell'indicazione dell'autorità a cui ricorrere, indicazione della normativa amministrativa e dell'indicazione dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, la comunicazione agli attori del procedimento.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

Particolare attenzione richiedono i 3 esiti registrati, uno dei quali relativo all'assenza della individuazione della dichiarazione sul rispetto della normativa sulla privacy, l'altro collegato all'assenza della previsione della pubblicazione sul sito web ed infine quello sull'individuazione del responsabile del procedimento.

2) *Determinazioni dirigenziali a contrarre (3 provvedimenti):*

singolo aspetto controllato	n. di errori individuati	Tipologia di gravità
oggetto che non riassume in estrema sintesi il contenuto dell'atto	0	Alta
indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare	0	Alta
citazione degli Artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi	0	Media
indicazione della normativa dei procedimenti amministrativi	0	Media
indicazione della normativa di settore	0	Media
Richiamo atti precedenti	0	Alta
Riscontro adempimenti disciplina Consip e MEPA	0	Alta
Elementi art. 1921 del 267/2000	0	Alta
Motivazione dell'atto	0	Alta
Dispositivo coerente con l'oggetto	0	Alta
Presenza di prescrizioni e/o clausole	0	Media
Obbligo di comunicazione a tutti gli attori del procedimento	0	Alta
Responsabile del procedimento	1	Alta
Indicazione dell'autorità a cui ricorrere	0	Alta
Rispetto della normativa sulla privacy	1	Alta
Previsione pubblicazione sul web	1	Alta
Indicazione del firmatario e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90)	0	Alta
Indicazione degli allegati	0	Bassa
Elementi di redazione degli atti	0	Media



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

3) *Determinazioni dirigenziali con impegno di spesa < € 40.000,00 (25 provvedimenti):*

singolo aspetto controllato	n. di errori individuati	Tipologia di gravità
oggetto che non riassume in estrema sintesi il contenuto dell'atto	1	Alta
indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare	11	Alta
citazione degli Artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi	6	Media
Delibera di approvazione del Bilancio	7	Media
Delibera approvazione PEG	6	Media
indicazione della normativa di settore	0	Media
Richiamo atti precedenti	0	Alta
Presupposti della spesa	0	Media
Descrizione svolgimento del procedimento	0	Media
Motivazione dell'atto	0	Alta
Impegno di spesa	1	Alta
Pubblicazione sito sez. "Amministrazione Trasparente"	4	Alta
Responsabile del procedimento e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse	2	Alta
Indicazione dell'autorità a cui ricorrere	10	media
Pubblicazione WEB Dlgs. 33/2013	4	Alta
Indicazione del firmatario e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90)	2	Alta
Indicazione degli allegati	2	Bassa
Elementi di redazione degli atti	0	Media



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

4) *Determinazioni dirigenziali con impegno di spesa \geq € 40.000,00 (26 provvedimenti):*

singolo aspetto controllato	n. di errori individuati	Tipologia di gravità
oggetto che non riassume in estrema sintesi il contenuto dell'atto	0	Alta
indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare	2	Alta
citazione degli Artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi	3	Media
Delibera di approvazione del Bilancio	4	Media
Delibera approvazione PEG	4	Media
indicazione della normativa di settore	0	Media
Richiamo atti precedenti	0	Alta
Presupposti della spesa	0	Media
Descrizione svolgimento del procedimento	0	Media
Motivazione dell'atto	0	Alta
Impegno di spesa	0	Alta
Pubblicazione sito sez. "Amministrazione Trasparente"	0	Alta
Responsabile del procedimento e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse	0	Alta
Indicazione dell'autorità a cui ricorrere	2	media
Pubblicazione WEB Dlgs. 33/2013	0	Alta
Indicazione del firmatario e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90)	0	Alta
Indicazione degli allegati	0	Bassa
Elementi di redazione degli atti	0	Media

Anche in relazione alle determinazioni con impegno di spesa risulta essere ricorrente l'errore di gravità alta riferito l'esito negativo relativo alla mancata citazione dell'atto di conferimento dell'incarico a firmare. Di particolare attenzione, pur essendo esiti di gravità media, sono quelli collegati all'assenza della citazione della delibera di approvazione del bilancio e del PEG e quello relativo all'indicazione dell'autorità a cui ricorrere.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

5) Decreti di liquidazione (41 provvedimenti):

singolo aspetto controllato	n. di errori individuati	Tipologia di gravità
oggetto che non riassume in estrema sintesi il contenuto dell'atto	0	Alta
indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare	13	Alta
citazione degli Artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi	0	Media
Delibera di approvazione del Bilancio	14	Media
Delibera approvazione PEG	13	Media
indicazione CUP e/o CIG	4	Alta
Richiamo atti precedenti	0	Alta
Presupposti della spesa	0	Alta
Descrizione svolgimento del procedimento	0	Media
Motivazione dell'atto	0	Alta
Impegno di spesa	0	Alta
Obbligo di comunicazione al beneficiario	4	Alta
Responsabile del procedimento e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse	3	Alta
Indicazione dell'autorità a cui ricorrere	6	Alta
Pubblicazione WEB Dlgs. 33/2013	2	Alta
Indicazione del firmatario e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90)	3	Alta
Indicazione degli allegati	1	Bassa
Elementi di redazione degli atti	0	Media

Per quanto riguarda i controlli sui decreti di liquidazione, ancora una volta un esito negativo principale è quello riferito all'assenza dell'indicazione dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale. Tra gli errori fondamentali si registra quello dell'assenza della comunicazione al beneficiario oltre alla corretta individuazione dell'autorità a cui ricorrere. In quattro casi non sono stati individuati gli impegni di spesa.

Tra gli esiti di media gravità si evidenzia l'assenza della individuazione nell'atto della deliberazione di approvazione del bilancio e dei PEG.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

6) autorizzazioni (27 provvedimenti):

singolo aspetto controllato	n. di errori individuati	Tipologia di gravità
oggetto che non riassume in estrema sintesi il contenuto dell'atto	0	Alta
indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare	1	Alta
citazione degli Artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi	0	Media
indicazione della normativa dei procedimenti amministrativi	1	Media
indicazione della normativa di settore	0	Media
Richiamo atti precedenti	0	Alta
Descrizione svolgimento del procedimento	0	Media
Motivazione dell'atto	0	Alta
Dispositivo coerente con l'oggetto	0	Alta
Presenza di prescrizioni e/o clausole	0	Media
Obbligo di comunicazione a tutti gli attori del procedimento	1	Alta
Responsabile del procedimento e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90)	0	Alta
Indicazione dell'autorità a cui ricorrere	1	Alta
Rispetto della normativa sulla privacy	0	Alta
Previsione pubblicazione sul web	2	Alta
Indicazione del firmatario e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90)	0	Alta
Indicazione degli allegati	1	Bassa
Elementi di redazione degli atti	0	Media

Situazione migliore si riscontra nel controllo degli atti autorizzativi. Tra gli esiti negativi a maggiore gravità si riscontrano l'assenza della indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare, l'obbligo di comunicazione a tutti gli attori del procedimento, l'indicazione dell'autorità a cui ricorrere, la previsione pubblicazione sul web.

Infine, come errore di gravità media, si segnala un caso in cui non è stata indicata la normativa dei procedimenti amministrativi; mentre come errore di gravità bassa un caso in cui è risultata assente l'indicazione degli allegati al provvedimento.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

7) scheda di valutazione per atti vari: processi verbali ed ordinanze ingiunzione (11 provvedimenti):

singolo aspetto controllato	n. di errori individuati	Tipologia di gravità
oggetto che non riassume in estrema sintesi il contenuto dell'atto	0	Alta
indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare	0	Alta
citazione degli Artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi	0	Media
indicazione della normativa dei procedimenti amministrativi	0	Media
indicazione della normativa di settore	0	Media
Richiamo atti precedenti	0	Alta
Descrizione svolgimento del procedimento	0	Media
Motivazione dell'atto	0	Alta
Dispositivo coerente con l'oggetto	0	Alta
Presenza di prescrizioni e/o clausole	1	Media
Obbligo di comunicazione a tutti gli attori del procedimento	1	Alta
Responsabile del procedimento e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90)	0	Alta
Indicazione dell'autorità a cui ricorrere	2	Alta
Rispetto della normativa sulla privacy	0	Alta
Previsione pubblicazione sul web	1	Alta
Indicazione del firmatario e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90)	0	Alta
Indicazione degli allegati	0	Bassa
Elementi di redazione degli atti	0	Media



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

In esecuzione del disposto del c 5 art. 7 del “Regolamento sui sistemi di controllo interni”, con nota n. 14174 del 04/04/2016 e con nota n. 36901 del 16/09/2016 sono state trasmesse a tutti i dirigenti dei Servizi interessati i report trimestrali dei controlli effettuati. È stato assegnato il termine di giorni 7 per presentare osservazioni e/o fornire chiarimenti in relazione alle anomalie riscontrate.

Fuori dal termine indicato è pervenuta solo la nota email inviata dalla dott.ssa Pannaria, alla quale è stato dato puntuale riscontro con nota n. 39982 del 07/10/2016 in allegato entrambe le comunicazioni.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

Conclusioni

L'analisi del fenomeno ha messo evidenza come la risultanza degli esiti negativi di tutti i servizi (259) rappresentino il 9,82% della totalità degli esiti verificati. Non può non sottacersi che il valore riscontrato è data da una quota più che significativa di esiti negativi appartenenti alla fascia di maggiore gravità.

In ogni caso scendendo nel dettaglio si vede come il maggior numero, in senso assoluto, di esiti di gravità di fascia alta (31) siano riscontrabili nel servizio 5, a seguire i servizi n. 2, 6 e 9 hanno un numero di circa 24 rilievi di gravità alta unitamente a quelli di gravità media con un numero di circa 14 esiti ritroviamo i servizi 2, 6 e 9. in senso relativo invece, individuando la percentuale degli esiti negativi per ogni singolo servizio si potrà avere la seguente classifica:

	n. atti	esiti totali	positivi	negativi	%
servizio 1	24	363	352	11	3,03%
servizio 2	17	266	216	50	18,79%
servizio 3	10	153	142	11	7,20%
servizio 4	24	392	380	12	3,06%
servizio 5	20	313	255	58	18,53%
servizio 6	55	915	866	31	3,39%
servizio 7	11	178	172	6	3,37%
servizio 8	7	111	110	1	1%
servizio 9	19	296	284	12	4,05%
totale	187	2987	2777	192	6,42%

L'analisi storica del fenomeno mette in evidenza come ci sia un miglioramento della modalità di redazione e confezionamento degli atti amministrativi della Provincia di



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

Brindisi. Ritornando però a focalizzare l'attenzione sui 187 atti verificati, in sintesi e per gli errori a gravità alta si è avuto complessivamente il seguente risultato.

singolo aspetto controllato	n. di errori individuati	Tipologia di gravità
indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare	35	Alta
citazione degli Artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi	17	Media
indicazione della normativa dei procedimenti amministrativi	7	Media
Obbligo di comunicazione a tutti gli attori del procedimento	17	Alta
Responsabile del procedimento e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90)	14	Alta
Indicazione dell'autorità a cui ricorrere	37	Alta
Rispetto della normativa sulla privacy	5	Alta
Previsione pubblicazione sul web	16	Alta
Indicazione del firmatario e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90)	13	Alta

Si può concludere che a valle dell'attività di verifica si è prodotta la reportistica sopra riportata, che ha individuato diverse tipologie di irregolarità di tipo formale attinenti alla corretta redazione dell'atto. Sono apparse evidenti alcune disattenzioni nella redazione degli atti che in taluni casi presentano refusi, un linguaggio poco comprensibile ed accessibile che crea confusione nella lettura o interpretazione, riferimenti normativi non corretti o ancora un percorso motivazionale non sempre chiaro.

In particolare anche si è rilevata la puntuale pubblicazione, nella quasi totalità dei casi, delle determinazioni e quindi la corretta applicazione della disciplina sulla trasparenza dettata dal D.Lgs. 33/2013. I 6 esiti riferiti all'assenza di indicazione della pubblicazione ai sensi del Dlgs 33/2013 così come i 16 esiti riferiti alla pubblicazione sul sito web fanno tenere la tensione alta in relazione proprio alla corretta applicazione di tutta la disciplina sulla trasparenza.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE ANNO 2016

Appare evidente come sia in coerenza con le indicazioni della normativa di riferimento e sia per gli importanti sviluppi che possono aversi per il 2016 ci si propone di non soffermarsi solo su un controllo successivo di carattere formale. Pertanto, al fine di ottenere un miglioramento costante della qualità degli atti, si provvederà ad adottare nuove direttive volte ad incidere sulle criticità maggiormente riscontrate in sede di controllo.

Si provvederà, in collaborazione con i diversi settori dell'Ente, ad un aggiornamento e miglioramento dei format dei provvedimenti utilizzati nel controllo, così da rendere l'analisi degli atti ancor più efficace ed utile per l'attività amministrativa dell'Ente.



PROVINCIA DI BRINDISI

IL SEGRETARIO GENERALE

Cod. Fisc. 80001390741
Part. IVA 00184540748

Brindisi,
c.a.p. 72100 – Via De Leo, 3 – Tel. 0831/565111

N. di prot.

Ai sigg.ri Dirigenti dei Servizi

Ai sigg.ri titolari Posizione Organizzativa

e p.c. Al sig. Presidente

LORO SEDI

OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa successiva per il 1° Semestre 2016 - Direttive a cui conformarsi

Il gruppo di lavoro dedicato ai Controlli, così come è avvenuto nell'anno 2015, ha istruito e svolto l'attività di controllo sugli atti gestionali nel primo semestre 2016, volgendo particolare attenzione ai profili di legittimità e regolarità dei provvedimenti ed al rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dal decreto legislativo n. 33/2013, attuativo della legge anticorruzione.

Il risultato complessivo e per gli errori riscontrati di maggiore rilievo è posto in sintesi nella seguente tabella:

singolo aspetto controllato	n. di errori individuati	Tipologia di gravità
indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare	35	Alta
citazione degli Artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi	17	Media
indicazione della normativa dei procedimenti amministrativi	7	Media
Obbligo di comunicazione a tutti gli attori del procedimento	17	Alta
Responsabile del procedimento e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90)	14	Alta
Indicazione dell'autorità a cui ricorrere	37	Alta
Rispetto della normativa sulla privacy	5	Alta
Previsione pubblicazione sul web	16	Alta
Indicazione del firmatario e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90)	13	Alta

Appare assolutamente opportuna una comparazione con il contenuto della nota n. 15911 del 14 aprile 2016 con la quale si evidenziavano in sintesi le risultanze dell'attività di controllo effettuata sugli atti del 2015; la nota appena citata, redatta al fine di fornire indicazioni a cui conformarsi, portava la seguente tabella di sintesi:

singolo aspetto controllato	n. di errori individuati	Tipologia di gravità
indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare	40	Alta
citazione degli Artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi	10	Media
indicazione della normativa dei procedimenti amministrativi	15	Media
Obbligo di comunicazione a tutti gli attori del procedimento	23	Alta
Responsabile del procedimento e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90)	8	Alta
Indicazione dell'autorità a cui ricorrere	23	Alta
Rispetto della normativa sulla privacy	11	Alta
Pubblicazione WEB e Dlgs. 33/2013	16	Alta
Indicazione del firmatario e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90)	11	Alta

L'attività di comparazione è evidentemente finalizzata a verificare la tipologia degli errori e la loro variazione nel tempo.

Pertanto, malgrado la riduzione del numero degli errori, in generale riscontrata e relazionata, appare, purtroppo evidente come si continui a ripetere, in modo macroscopico, gli errori riferiti all' **assenza dell' indicazione dell'autorità a cui ricorrere** (37esiti), dell' **indicazione dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale a sottoscrivere l' atto** (35esiti), al **mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione a tutti gli attori del procedimento** (17esiti), alla **assenza del richiamo degli artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi** (17esiti), alla **mancata indicazione della previsione pubblicazione sul sito web istituzionale** (16esiti), alla **mancanza dell'indicazione del nominativo responsabile del procedimento istruttorio** e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90) (14 esiti), alla **mancata indicazione del nominativo del firmatario dell' atto** e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90) (13 esiti), e alla **mancanza dell'indicazione della normativa inerente il relativo procedimento amministrativo** (7esiti).

È importante ricordare come alla correttezza formale di un atto amministrativo deve attendersi anche al fine di non incorrere nella più grave sanzione prevista legge 241/90, che all'art. 21 - septies espressamente riporta: *"È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge"*.

Da tener ben presente che l'art. 21-septies della legge n. 241/1990 non ha espressamente delineato il regime e la disciplina giuridica applicabile ai casi di nullità;

ciò che, soprattutto nella fase precedente all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, aveva suscitato diverse perplessità, esponendo la scelta del legislatore ad una serie di critiche involgenti sia la dimensione teorica sottesa ad una siffatta opzione ordinamentale sia i conseguenti riflessi applicativi.

All'indomani dell'introduzione dell'art. 21-septies, di conseguenza, tanto la scienza giuridica quanto la giurisprudenza amministrativa si sono fatte carico dell'esigenza di ricostruire la disciplina applicabile alle ipotesi di nullità provvedimento; un'esigenza che, attraverso una complessa azione interpretativa, si è sviluppata in sede giurisprudenziale richiamandosi alle acquisizioni di teoria generale in tema di atti giuridici nonché su quelle di diritto comune relative alla nullità delle fattispecie negoziali (Cons. Stato, IV, 17 settembre 2013, n. 4588; Tar Sicilia, Catania, III 26 settembre 2013, n. 2312).

Fin dalle prime decisioni successive alla novella del 2005, in linea peraltro con l'orientamento manifestato già in precedenza (Cons. Stato, Ad. plen., 29 febbraio 1992, n. 1; Id., Ad. plen., 29 febbraio 1992, n. 2), il giudice amministrativo ha così evidenziato che *l'assenza di una «disciplina espressa» consente comunque di «applicare, analogicamente, il nucleo essenziale delle norme contenute nel codice civile riguardanti la nullità del contratto, nella parte in cui esse riflettono principi sistematici di portata più generale»* (Cons. Stato, V, 9 giugno 2008, n. 2872). Se così è, sono almeno quattro le conseguenze che ne derivano in ordine alla disciplina applicabile alle nullità provvedimentali.

In primo luogo, con riferimento al problema dell'efficacia, il giudice amministrativo ha affermato che «la gravità delle patologie» in questione comporta «l'inidoneità dell'atto a produrre gli effetti da esso tipicamente discendenti» (Tar Liguria, I, 16 dicembre 2013, n. 1547). Peraltro, accanto a pronunce dove si argomenta sic et simpliciter nel senso della radicale inefficacia dell'atto nullo, si segnalano altre decisioni nelle quali si evidenzia che il provvedimento nullo manifesta comunque una propria «efficacia interinale», almeno «fin tanto che la nullità non venga accertata»; ciò, invero, in quanto solamente riconoscendo al provvedimento nullo un'efficacia interinale «si rende possibile la stessa definizione dell'atto come provvedimento amministrativo dotato di imperatività», suscettibile per ciò solo di imporsi «unilateralmente ai suoi destinatari» (Cons. Stato, IV, 28 ottobre 2011, n. 5799). Secondo questa impostazione, di conseguenza, i destinatari dell'atto non possono sottrarsi ai relativi effetti ovvero agire come se non esistesse o fosse del tutto improduttivo di effetti; per tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive, quindi, possono unicamente agire in giudizio al fine di ottenerne la declaratoria di nullità (Cons. Stato, IV, 2 aprile 2012, n. 1957). Il riconoscimento di una seppur minima rilevanza effettuale ad un tale stato patologico dell'atto, peraltro, emerge anche dall'orientamento del giudice amministrativo relativo alla configurabilità di una posizione di legittimo affidamento rispetto ad un provvedimento nullo. Secondo il giudice amministrativo, infatti, nel caso in cui la sfera giuridica di un determinato soggetto sia stata ampliata «per effetto di un provvedimento dotato dei requisiti minimi per poter essere ritenuto esistente, per quanto nullo, la tutela dell'affidamento maturato in ragione di ciò, laddove non emerga malafede, costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico, connaturato allo Stato di diritto»; in tali casi, quindi, l'amministrazione non può limitarsi ad operare come «se l'atto ampliativo non esistesse, ma può, e talvolta deve, previamente rimuovere le ragioni dell'affidamento, incidendo, nelle forme consentite dalla legge, sulla fonte su cui esso poggia» (Tar Lazio, Roma, I, 13 giugno 2012, n. 5360).

Al di là delle digressioni sulla patologia dell'atto, si evidenzia anche quanto già espresso in relazione alle finalità che il legislatore si è posto sul versante della prevenzione dei fenomeni di corruzione introducendo l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di creare, sull'home page del sito istituzionale, una apposita sezione che costituisce l'albo pretorio on line ed una denominata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, organizzata secondo uno schema vincolante previsto dall'allegato "A" al decreto, all'interno delle cui sezioni e sotto-sezioni debbono essere pubblicati documenti, dati e informazioni.

Per quanto riguarda l'albo pretorio on - line è evidente l'obbligo del richiamo, sul documento amministrativo alla disposizione di pubblicazione.

Per quanto riguarda invece gli obblighi di pubblicazione si mette in evidenza come il d.lgs 15 maggio 2016 n. 97 (cosiddetto FOIA) abbia modificato e integrato il d.lgs 33/2013 con l'intento di riorganizzare la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto di seguito si riporta opportuna sintesi del decreto FOIA riferito agli obblighi di pubblicazione:

a) l'organizzazione

vanno pubblicate le informazioni dell'organizzazione: Uffici, organi e competenze ma viene eliminato l'obbligo di pubblicazione delle risorse assegnate a ciascun ufficio;

b) obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

L'obbligo si estende a qualsiasi carica politica anche non elettiva (purché non gratuita) e agli incarichi di amministrazione, direzione a qualsiasi titolo conferiti. I contenuti da pubblicare restano invariati:

"a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

il curriculum;

i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano".

Inoltre, la norma espressamente prevede che "Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino". Tali obblighi sono estesi anche ai titolari di posizioni organizzative nel caso abbiano una delega dirigenziale. Diversamente hanno l'obbligo di pubblicazione del Curriculum Vitae.

Infine, *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5”*;

c) obblighi di pubblicazione degli incarichi

Anche tale articolo subisce una estensione non essendo più limitata agli incarichi dirigenziali. I contenuti restano gli stessi: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,) di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Viene poi introdotto un altro articolo, il 15 bis, in tema di obblighi per incarichi conferiti nelle società controllate. Nuovi Obblighi di pubblicazione anche per gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi;

d) bandi di concorso

In tema di obblighi di pubblicazione dei bandi di concorso, il legislatore è intervenuto con l'introduzione dell'obbligo di pubblicare anche *“i criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte”*. D'altro canto, nel senso della semplificazione, la norma è stata abrogata nella parte in cui prevedeva l'obbligo di pubblicazione dei bandi espletati nell'ultimo triennio;

e) personale e valutazione

Semplificati gli obblighi di pubblicazione dei premi: laddove si prevede l'obbligo di pubblicare *“i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti”*;

f) obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

E' eliminato l'obbligo di pubblicare i provvedimenti concernenti autorizzazioni o concessioni nonché quelli relativi a concorsi e selezioni (nell'ottica di eliminare le duplicazioni). Eliminati anche i dettagli con cui si chiedeva di pubblicare l'elenco. Abrogato l'obbligo di pubblicazione sulle attività amministrative e sui controlli sulle imprese.

Dunque andranno pubblicati i provvedimenti di:

“a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;

b) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;

g) obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

In tema di obblighi di pubblicazione per i dati degli organi di controllo. La norma dispone testualmente: *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all' indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici”;*

h) obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

È riferito alla pubblicazione annuale e trimestrale di un indicatore che tenga conto del *“l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici”;*

i) obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

Viene eliminato il riferimento al nome del responsabile del procedimento: sarà sufficiente indicare l'Ufficio. Per ciascun procedimento, inoltre, non è più obbligatorio pubblicare i risultati dell'indagine di customer, le eventuali convenzioni che regolamentano le modalità di accesso ai dati secondo quanto previsto nel C.A.D. e le ulteriori modalità per acquisire d'ufficio i dati per lo svolgimento dei controlli sulle autocertificazioni;

j) obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Gli obblighi di pubblicazione sono sostituiti dagli obblighi previsti dal nuovo Codice dei contratti. Inoltre *“Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a)[previsti dalla L. 190 2012] si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori”.*

Appare chiaro come il nuovo quadro normativa richiami l'attenzione sui dati e sulle informazioni da estrapolare, a cura della pubblica amministrazione, da documenti già formati, organizzati in formato tabellare e aperto, in modo da consentire il libero e gratuito riuso da parte di tutti.

Inoltre, si pone l'attenzione sul *Programma triennale dell'integrità e della trasparenza*, adottato da quest'Ente, il quale contiene una analitica tabella in cui sono indicati gli obblighi di pubblicazione, i tempi ed i dati da rendere pubblici.

Così come si richiama il contenuto del *Codice di comportamento* (già pubblicato nell'apposita sezione " Disposizioni Generali" sottosezione " Atti Generali" del sito istituzionale), che recita quanto segue: *"Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale"*.

Alla luce di quanto sopra citato appare chiaro che ciascun dipendente è obbligato a collaborare per elaborare i dati da pubblicare; dati che dovranno essere estratti dai provvedimenti amministrativi che vengono posti in essere nell'esercizio dell'attività amministrativa.

In ogni caso, quando si è riscontrata l'omessa indicazione della struttura amministrativa interessata all'atto e/o del responsabile del procedimento, questo non ha dato luogo ad annotazione quale "vizio di legittimità", pur costituendo errore rilevante ai fini della corretta redazione dell'atto.

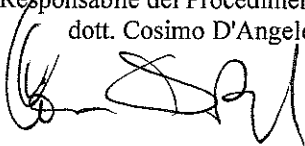
Di ben altro tenore, invece, è stata la considerazione dell'omissione della indicazione dell'esistenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, in qualunque fase dell'istruttoria dei provvedimenti in esame. Si ricorda come la Legge 241/90 stabilisce, da un lato, l'obbligo di astensione per i soggetti ivi indicati, ad adottare gli atti endo procedimentali ed il provvedimento finale, nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; dall'altro lato un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. Tale aspetto è stato anche chiarito dal Piano Nazionale Anticorruzione, la predetta disposizione persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa anche endoprocedimentale o meno) del titolare di interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli interessati ed i contro interessati.

Per quanto riguarda gli atti nei quali si sono riscontrati gli esiti negativi in relazione alle dichiarazioni riferite al rispetto dei dati oggetto di interesse normativo sulla privacy, è sicuramente opportuno che si proceda ad un approfondimento legato alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" pubblicate dal Garante della Privacy sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014.

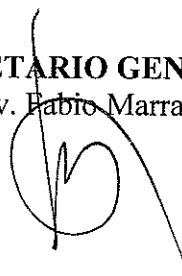
Si raccomanda, pertanto, di porre massima attenzione in relazione agli errori formali riferiti agli esiti negativi in relazione ai dati oggetto di interesse normativo sulla privacy e agli esiti come in precedenza riscontrati.

Nel raccomandare il puntuale rispetto delle presenti direttive cui conformarsi, porgo distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento Istruttorio
dott. Cosimo D'Angelo



IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Fabio Marra



Riepilogo Schede Valutate per Servizio

Data Inizio **30/06/2015** Data Fine **31/12/2015**

<i>Servizio</i>	<i>Punteggio Esiti Positivi (Max 2 Punti)</i>	<i>Provvedimenti</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>
SERVIZIO 01	1,88	22	399	66	333	313	20	2	6	12	93,99	6,006	0,60060	1,80180	3,60360
SERVIZIO 02	1,622	13	234	17	217	176	41	3	14	24	81,11	18,89	1,38249	6,45161	11,0599
SERVIZIO 03	1,611	7	126	18	108	87	21	0	9	12	80,56	19,44	0	8,33333	11,1111
SERVIZIO 04	1,831	29	522	48	474	434	40	5	17	18	91,56	8,439	1,05485	3,5865	3,79747
SERVIZIO 05	1,612	18	324	25	299	241	58	2	18	38	80,60	19,4	0,6689	6,02007	12,7090
SERVIZIO 06	1,899	47	846	53	793	753	40	2	14	24	94,96	5,044	0,25221	1,76545	3,02648
SERVIZIO 07a	1,778	5	90	9	81	72	9	0	5	4	88,89	11,11	0	6,17284	4,93827
SERVIZIO 08	1,906	4	72	8	64	61	3	0	2	1	95,31	4,688	0	3,125	1,5625
SERVIZIO 09	1,731	18	324	27	297	257	40	1	14	25	86,53	13,47	0,33670	4,71380	8,41751
SERVIZIO 10	1,922	6	108	6	102	98	4	0	4	0	96,08	3,922	0	3,92157	0
<i>Totali</i>	1,801	169	3045	277	2768	2492	276	15	103	158	90,03	9,971	0,54191	3,7211	5,70809

Riepilogo Schede Valutate per Servizio

Data Inizio **01/01/2016** Data Fine **30/06/2016**

<i>Servizio</i>	<i>Punteggio Esiti Positivi (Max 2 Punti)</i>	<i>Provvedimenti</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>
SERVIZIO 01	1,939	24	432	69	363	352	11	1	5	5	96,97	3,030	0,27548	1,37741	1,37741
SERVIZIO 02	1,624	17	306	40	266	216	50	0	25	25	81,20	18,8	0	9,3985	9,3985
SERVIZIO 03	1,856	10	180	27	153	142	11	1	6	4	92,81	7,19	0,65359	3,92157	2,61438
SERVIZIO 04	1,939	24	432	40	392	380	12	0	4	8	96,94	3,061	0	1,02041	2,04082
SERVIZIO 05	1,629	20	360	47	313	255	58	1	17	40	81,47	18,53	0,31949	5,43131	12,7796
SERVIZIO 06	1,893	55	990	75	915	866	31	2	9	20	94,64	3,388	0,21858	0,98361	2,18579
SERVIZIO 07a	1,933	11	198	20	178	172	6	0	4	2	96,63	3,371	0	2,24719	1,1236
SERVIZIO 08	1,982	7	126	15	111	110	1	0	1	0	99,1	0,901	0	0,90090	0
SERVIZIO 09	1,919	19	342	46	296	284	12	0	6	6	95,95	4,054	0	2,02703	2,02703
<i>Totali</i>	1,859	187	3366	379	2987	2777	192	5	77	110	92,97	6,428	0,16739	2,57784	3,68262

Elenco schede valutate per Servizio

Data Inizio **30/06/2015** Data Fine **31/12/2015**

SERVIZIO 01

Provvedimento	Esiti Attivi	NR	Esiti Validi	SI	NO	Gravità Bassa	Gravità Media	Gravità Alta	% SI	% NO	% Gravità Bassa	% Gravità Media	% Gravità Alta	Pratica	
DCLIQ 397	2015	18	3	15	10	5	0	2	3	66,667	33,333	0	13,3333	20	PRLAG 46 2015
DCLIQ 432	2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLSO 30 2015
DCLIQ 447	2015	18	3	15	14	1	0	0	1	93,333	6,6667	0	0	6,66667	PRLSO 29 2015
DCLIQ 502	2015	18	1	17	16	1	1	0	0	94,118	5,8824	5,88235	0	0	PRLAG 52 2015
DCLIQ 632	2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLSO 35 2015
DCLIQ 645	2015	18	5	13	12	1	0	0	1	92,308	7,6923	0	0	7,69231	PRLAG 67 2015
DCLIQ 681	2015	18	4	14	14	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLAG 68 2015
DLDET 512	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 69 2015
DLDET 555	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 90 2015
DLDET 556	2015	18	5	13	11	2	1	0	1	84,615	15,385	7,69231	0	7,69231	PRDAG 91 2015
DLDET 689	2015	18	7	11	10	1	0	0	1	90,909	9,0909	0	0	9,09091	PRDAG 104 2015
DLDET 700	2015	18	1	17	14	3	0	2	1	82,353	17,647	0	11,7647	5,88235	PRDAG 108 2015
DLDET 701	2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 109 2015
DLDET 753	2015	18	1	17	14	3	0	2	1	82,353	17,647	0	11,7647	5,88235	PRDAG 114 2015
DLDET 796	2015	18	8	10	10	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 121 2015
DLDET 883	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 133 2015
DLDET 905	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 137 2015
DLDET 907	2015	18	1	17	16	1	0	0	1	94,118	5,8824	0	0	5,88235	PRDAG 138 2015
DLDET 1016	2015	18	5	13	13	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 153 2015
DLDET 1030	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 159 2015
DLDET 1104	2015	18	4	14	14	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 180 2015
DLDET 1128	2015	21	7	14	12	2	0	0	2	85,714	14,286	0	0	14,2857	PRDAG 184 2015
Totali		399	66	333	313	20	2	6	12	93,99	6,006	0,60060	1,80180	3,60360	

'Servizio' = SERVIZIO 01 (22 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,94 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

SERVIZIO 02

<i>Provvedimento</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>			
DCLIQ 499	2015	18	0	18	12	6	1	2	3	66,667	33,333	5,55556	11,1111	16,6667	PRLFI	80	2015
DCLIQ 503	2015	18	1	17	14	3	0	0	3	82,353	17,647	0	0	17,6471	PRLFI	71	2015
DCLIQ 554	2015	18	1	17	8	9	1	3	5	47,059	52,941	5,88235	17,6471	29,4118	PRLFI	90	2015
DCLIQ 563	2015	18	2	16	13	3	0	2	1	81,25	18,75	0	12,5	6,25	PRLFI	96	2015
DCLIQ 579	2015	18	0	18	18	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLFI	100	2015
DCLIQ 667	2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLFI	124	2015
DCLIQ 683	2015	18	2	16	14	2	0	1	1	87,5	12,5	0	6,25	6,25	PRLFI	132	2015
DLDET 645	2015	18	1	17	15	2	0	1	1	88,235	11,765	0	5,88235	5,88235	PRDFI	46	2015
DLDET 714	2015	18	0	18	7	11	1	3	7	38,889	61,111	5,55556	16,6667	38,8889	PRDFI	49	2015
DLDET 763	2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFI	51	2015
DLDET 833	2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFI	57	2015
DLDET 985	2015	18	2	16	11	5	0	2	3	68,75	31,25	0	12,5	18,75	PRDFI	73	2015
DLDET 1084	2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFI	79	2015
Totali		234	17	217	176	41	3	14	24	81,11	18,89	1,38249	6,45161	11,0599			

'Servizio' = SERVIZIO 02 (13 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,811 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

SERVIZIO 03

<i>Provvedimento</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>		
DCLIQ	352	2015	18	5	13	12	1	0	92,308	7,6923	0	7,69231	0	PRLLE	2	2015
DCLIQ	583	2015	18	3	15	12	3	0	80	20	0	13,3333	6,66667	PRLLE	5	2015
DLDET	717	2015	18	1	17	14	3	0	82,353	17,647	0	5,88235	11,7647	PRDLE	67	2015
DLDET	754	2015	18	3	15	8	7	0	53,333	46,667	0	6,66667	40	PRDLE	76	2015
DLDET	800	2015	18	2	16	14	2	0	87,5	12,5	0	6,25	6,25	PRDLE	80	2015
DLDET	824	2015	18	2	16	13	3	0	81,25	18,75	0	12,5	6,25	PRDLE	84	2015
DLDET	968	2015	18	2	16	14	2	0	87,5	12,5	0	6,25	6,25	PRDLE	95	2015
Totali			126	18	108	87	21	0	80,56	19,44	0	8,33333	11,1111			

'Servizio' = SERVIZIO 03 (7 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,806 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

SERVIZIO 04

<i>Provvedimento</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>			
DCLIQ 416	2015	18	2	16	15	1	1	0	0	93,75	6,25	6,25	0	0	PRLTE	111	2015
DCLIQ 418	2015	18	2	16	14	2	1	0	1	87,5	12,5	6,25	0	6,25	PRLTE	108	2015
DCLIQ 441	2015	18	3	15	11	4	0	2	2	73,333	26,667	0	13,3333	13,3333	PRLTE	118	2015
DCLIQ 464	2015	18	4	14	12	2	0	2	0	85,714	14,286	0	14,2857	0	PRLTE	134	2015
DCLIQ 467	2015	18	4	14	11	3	0	2	1	78,571	21,429	0	14,2857	7,14286	PRLTE	109	2015
DCLIQ 489	2015	18	1	17	13	4	1	0	3	76,471	23,529	5,88235	0	17,6471	PRLTE	135	2015
DCLIQ 560	2015	18	2	16	15	1	0	0	1	93,75	6,25	0	0	6,25	PRLTE	122	2015
DCLIQ 591	2015	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLTE	154	2015
DCLIQ 663	2015	18	3	15	14	1	0	0	1	93,333	6,6667	0	0	6,66667	PRLTE	161	2015
DCLIQ 693	2015	18	2	16	12	4	0	2	2	75	25	0	12,5	12,5	PRLTE	210	2015
DLDET 510	2015	18	1	17	16	1	0	1	0	94,118	5,8824	0	5,88235	0	PRDTE	136	2015
DLDET 561	2015	18	5	13	12	1	1	0	0	92,308	7,6923	7,69231	0	0	PRDTE	147	2015
DLDET 617	2015	18	1	17	16	1	0	1	0	94,118	5,8824	0	5,88235	0	PRDTE	158	2015
DLDET 668	2015	18	0	18	15	3	0	2	1	83,333	16,667	0	11,1111	5,55556	PRDTE	177	2015
DLDET 687	2015	18	0	18	18	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	179	2015
DLDET 747	2015	18	0	18	17	1	0	0	1	94,444	5,5556	0	0	5,55556	PRDTE	199	2015
DLDET 755	2015	18	1	17	16	1	1	0	0	94,118	5,8824	5,88235	0	0	PRDTE	203	2015
DLDET 757	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	205	2015
DLDET 766	2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	210	2015
DLDET 802	2015	18	0	18	18	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	215	2015
DLDET 894	2015	18	1	17	16	1	0	1	0	94,118	5,8824	0	5,88235	0	PRDTE	235	2015
DLDET 899	2015	18	5	13	13	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	240	2015
DLDET 918	2015	18	0	18	18	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	245	2015
DLDET 962	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	254	2015
DLDET 980	2015	18	0	18	17	1	0	1	0	94,444	5,5556	0	5,55556	0	PRDTE	260	2015
DLDET 987	2015	18	1	17	16	1	0	0	1	94,118	5,8824	0	0	5,88235	PRDTE	263	2015
DLDET 1087	2015	18	1	17	15	2	0	0	2	88,235	11,765	0	0	11,7647	PRDTE	288	2015
DLDET 1097	2015	18	2	16	14	2	0	2	0	87,5	12,5	0	12,5	0	PRDTE	289	2015
DLDET 1102	2015	18	0	18	15	3	0	1	2	83,333	16,667	0	5,55556	11,1111	PRDTE	292	2015
Totali		522	48	474	434	40	5	17	18	91,56	8,439	1,05485	3,5865	3,79747			

'Servizio' = SERVIZIO 04 (29 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,916 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

SERVIZIO 05

<i>Provvedimento</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>				
DCLIQ	377	2015	18	1	17	14	3	0	0	3	82,353	17,647	0	0	17,6471	PRLPT	42	2015
DCLIQ	378	2015	18	0	18	13	5	1	2	2	72,222	27,778	5,55556	11,1111	11,1111	PRLPT	20	2015
DCLIQ	385	2015	18	3	15	12	3	0	2	1	80	20	0	13,3333	6,66667	PRLPT	48	2015
DCLIQ	719	2015	18	1	17	11	6	0	0	6	64,706	35,294	0	0	35,2941	PRLPT	78	2015
DLDET	494	2015	18	3	15	14	1	0	0	1	93,333	6,6667	0	0	6,66667	PRDPT	96	2015
DLDET	605	2015	18	2	16	13	3	0	2	1	81,25	18,75	0	12,5	6,25	PRDPT	118	2015
DLDET	622	2015	18	2	16	12	4	0	2	2	75	25	0	12,5	12,5	PRDPT	121	2015
DLDET	627	2015	18	0	18	11	7	1	3	3	61,111	38,889	5,55556	16,6667	16,6667	PRDPT	122	2015
DLDET	629	2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDPT	124	2015
DLDET	639	2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDPT	125	2015
DLDET	655	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDPT	130	2015
DLDET	823	2015	18	2	16	11	5	0	2	3	68,75	31,25	0	12,5	18,75	PRDPT	167	2015
DLDET	947	2015	18	0	18	18	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDPT	195	2015
DLDET	996	2015	18	1	17	11	6	0	3	3	64,706	35,294	0	17,6471	17,6471	PRDPT	202	2015
DLDET	1006	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDPT	203	2015
DLDET	1063	2015	18	0	18	15	3	0	0	3	83,333	16,667	0	0	16,6667	PRDPT	210	2015
DLDET	1072	2015	18	4	14	9	5	0	1	4	64,286	35,714	0	7,14286	28,5714	PRDPT	218	2015
DLDET	1077	2015	18	0	18	11	7	0	1	6	61,111	38,889	0	5,55556	33,3333	PRDPT	220	2015
Totali			324	25	299	241	58	2	18	38	80,60	19,4	0,6689	6,02007	12,7090			

'Servizio' = SERVIZIO 05 (18 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,806 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

SERVIZIO 06

<i>Provvedimento</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>		
AUTAE 82	2015	18	1	17	17	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAE 81	2015	
AUTAE 87	2015	18	1	17	17	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAE 85	2015	
AUTAE 90	2015	18	0	18	18	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAE 88	2015	
AUTAE 103	2015	18	1	17	17	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAE 101	2015	
AUTAI 264	2015	18	1	17	16	1	0	0	1	94,118	5,8824	0	0	5,88235	PRAAI 264	2015
AUTAI 291	2015	18	2	16	15	1	0	0	1	93,75	6,25	0	0	6,25	PRAAI 289	2015
AUTAI 295	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 295	2015
AUTAI 309	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 309	2015
AUTAI 313	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 313	2015
AUTAI 328	2015	18	1	17	16	1	0	0	1	94,118	5,8824	0	0	5,88235	PRAAI 328	2015
AUTAI 330	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 340	2015
AUTAI 332	2015	18	1	17	16	1	0	0	1	94,118	5,8824	0	0	5,88235	PRAAI 330	2015
AUTAI 340	2015	18	2	16	15	1	0	0	1	93,75	6,25	0	0	6,25	PRAAI 335	2015
AUTAI 347	2015	18	1	17	16	1	0	0	1	94,118	5,8824	0	0	5,88235	PRAAI 344	2015
AUTAI 360	2015	18	2	16	15	1	0	0	1	93,75	6,25	0	0	6,25	PRAAI 360	2015
AUTAI 366	2015	18	1	17	16	1	0	0	1	94,118	5,8824	0	0	5,88235	PRAAI 367	2015
AUTAI 393	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 408	2015
AUTAI 395	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 410	2015
AUTAI 404	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 396	2015
AUTAI 416	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 417	2015
AUTAI 422	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 423	2015
AUTAI 424	2015	18	1	17	16	1	0	0	1	94,118	5,8824	0	0	5,88235	PRAAI 425	2015
AUTAI 425	2015	18	1	17	16	1	0	0	1	94,118	5,8824	0	0	5,88235	PRAAI 426	2015
AUTAI 439	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 440	2015
AUTAI 448	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 449	2015
AUTAI 460	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 465	2015
AUTAI 472	2015	18	1	17	16	1	0	0	1	94,118	5,8824	0	0	5,88235	PRAAI 473	2015
AUTAI 473	2015	18	1	17	16	1	0	0	1	94,118	5,8824	0	0	5,88235	PRAAI 474	2015
AUTAI 505	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 496	2015
AUTAI 515	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 521	2015
AUTAI 529	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 530	2015
AUTAI 531	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 532	2015
AUTAI 545	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 546	2015
DCLIQ 454	2015	18	1	17	11	6	1	2	3	64,706	35,294	5,88235	11,7647	17,6471	PRLAM 14	2015
DCLIQ 718	2015	18	2	16	14	2	0	2	0	87,5	12,5	0	12,5	0	PRLAM 17	2015
DLDET 528	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAM 14	2015

SERVIZIO 06

<i>Provvedimento</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>		
DLDET 715 2015	18	2	16	13	3	1	1	1	81,25	18,75	6,25	6,25	6,25	PRDAM	20	2015
DLDET 816 2015	18	1	17	14	3	0	3	0	82,353	17,647	0	17,6471	0	PRDAM	22	2015
DLDET 840 2015	18	1	17	16	1	0	1	0	94,118	5,8824	0	5,88235	0	PRDAM	23	2015
DLDET 976 2015	18	0	18	18	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAM	27	2015
DLDET 1139 2015	18	2	16	12	4	0	2	2	75	25	0	12,5	12,5	PRDEC	1	2015
ORDIR 51 2015	18	1	17	15	2	0	0	2	88,235	11,765	0	0	11,7647	PRORI	28	2015
ORDIR 67 2015	18	1	17	15	2	0	1	1	88,235	11,765	0	5,88235	5,88235	PROAC	28	2015
ORDIR 75 2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PROAC	34	2015
ORDIR 83 2015	18	1	17	15	2	0	1	1	88,235	11,765	0	5,88235	5,88235	PROAC	41	2015
ORDIR 101 2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PROAM	5	2015
ORDIR 107 2015	18	1	17	14	3	0	1	2	82,353	17,647	0	5,88235	11,7647	PROAM	11	2015
Totali	846	53	793	753	40	2	14	24	94,96	5,044	0,25221	1,76545	3,02648			

'Servizio' = SERVIZIO 06 (47 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,95 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

SERVIZIO 07a

<i>Provvedimento</i>			<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>		
DCLIQ	590	2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLCS	9	2015
DLDET	594	2015	18	0	18	14	4	0	2	2	77,778	22,222	0	11,1111	11,1111	PRDCS	23	2015
DLDET	712	2015	18	2	16	13	3	0	2	1	81,25	18,75	0	12,5	6,25	PRDCS	26	2015
DLDET	998	2015	18	4	14	13	1	0	0	1	92,857	7,1429	0	0	7,14286	PRDCS	33	2015
DLDET	1096	2015	18	1	17	16	1	0	1	0	94,118	5,8824	0	5,88235	0	PRDCS	34	2015
Totali			90	9	81	72	9	0	5	4	88,89	11,11	0	6,17284	4,93827			

'Servizio' = SERVIZIO 07a (5 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,889 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

SERVIZIO 08

<i>Provvedimento</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>		
DLDET 570 2015	18	2	16	15	1	0	0	1	93,75	6,25	0	0	6,25	PRDSO	9	2015
DLDET 847 2015	18	1	17	15	2	0	2	0	88,235	11,765	0	11,7647	0	PRDSO	19	2015
DLDET 924 2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDSO	23	2015
DLDET 1117 2015	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDSO	28	2015
Totali	72	8	64	61	3	0	2	1	95,31	4,688	0	3,125	1,5625			

'Servizio' = SERVIZIO 08 (4 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,953 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

SERVIZIO 09

<i>Provvedimento</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>
DCLIQ 408 2015	18	2	16	14	2	0	0	2	87,5	12,5	0	0	12,5	PRLFL 90 2015
DCLIQ 463 2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLFL 107 2015
DCLIQ 540 2015	18	0	18	14	4	1	0	3	77,778	22,222	5,55556	0	16,6667	PRLFL 121 2015
DCLIQ 653 2015	18	1	17	12	5	0	2	3	70,588	29,412	0	11,7647	17,6471	PRLFL 143 2015
DCLIQ 692 2015	18	1	17	13	4	0	2	2	76,471	23,529	0	11,7647	11,7647	PRLFL 164 2015
DCLIQ 714 2015	18	0	18	17	1	0	0	1	94,444	5,5556	0	0	5,55556	PRLFL 162 2015
DCLIQ 723 2015	18	1	17	11	6	0	3	3	64,706	35,294	0	17,6471	17,6471	PRLFL 172 2015
DCLIQ 732 2015	18	2	16	11	5	0	2	3	68,75	31,25	0	12,5	18,75	PRLFL 166 2015
DLDET 522 2015	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFL 70 2015
DLDET 564 2015	18	2	16	13	3	0	1	2	81,25	18,75	0	6,25	12,5	PRDFL 73 2015
DLDET 595 2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFL 79 2015
DLDET 612 2015	18	0	18	15	3	0	1	2	83,333	16,667	0	5,55556	11,1111	PRDFL 82 2015
DLDET 615 2015	18	2	16	13	3	0	1	2	81,25	18,75	0	6,25	12,5	PRDFL 81 2015
DLDET 626 2015	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFL 86 2015
DLDET 848 2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFL 114 2015
DLDET 906 2015	18	1	17	16	1	0	1	0	94,118	5,8824	0	5,88235	0	PRDFL 117 2015
DLDET 977 2015	18	2	16	14	2	0	1	1	87,5	12,5	0	6,25	6,25	PRDFL 121 2015
DLDET 1020 2015	18	2	16	15	1	0	0	1	93,75	6,25	0	0	6,25	PRDFL 124 2015
Totali	324	27	297	257	40	1	14	25	86,53	13,47	0,33670	4,71380	8,41751	

'Servizio' = SERVIZIO 09 (18 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,865 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

SERVIZIO 10

<i>Provvedimento</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>
DCLIQ 696 2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLCM 14 2015
DCLIQ 731 2015	18	0	18	18	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLCM 7 2015
DLDET 576 2015	18	0	18	16	2	0	2	0	88,889	11,111	0	11,1111	0	PRDCM 8 2015
DLDET 807 2015	18	4	14	14	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDCM 9 2015
DLDET 943 2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDCM 11 2015
DLDET 944 2015	18	0	18	16	2	0	2	0	88,889	11,111	0	11,1111	0	PRDCM 12 2015
Totali	108	6	102	98	4	0	4	0	96,08	3,922	0	3,92157	0	

'Servizio' = SERVIZIO 10 (6 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,961 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

Totali

<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>
3045	277	2768	2492	276	15	103	158	90,03	9,971	0,54191	3,7211	5,70809

169 Provvedimenti

Elenco schede valutate per Servizio

Data Inizio **01/01/2016** Data Fine **30/06/2016**

SERVIZIO 01

Provvedimento	Esiti Attivi	NR	Esiti Validi	SI	NO	Gravità Bassa	Gravità Media	Gravità Alta	% SI	% NO	% Gravità Bassa	% Gravità Media	% Gravità Alta	Pratica	
DCLIQ 100	2016	18	3	15	15	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLAG 9	2016
DCLIQ 106	2016	18	2	16	14	2	0	1	87,5	12,5	0	6,25	6,25	PRLSO 54	2015
DCLIQ 124	2016	18	1	17	16	1	1	0	94,118	5,8824	5,88235	0	0	PRLSO 10	2016
DCLIQ 125	2016	18	3	15	15	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLAG 15	2016
DCLIQ 231	2016	18	2	16	16	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLSO 19	2016
DCLIQ 238	2016	18	3	15	14	1	0	0	93,333	6,6667	0	0	6,66667	PRLSO 13	2016
DCLIQ 240	2016	18	4	14	14	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLAG 28	2016
DCLIQ 243	2016	18	3	15	15	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLAG 27	2016
DCLIQ 736	2015	18	3	15	15	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLAG 38	2015
DLDET 3	2016	18	4	14	14	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 2	2016
DLDET 9	2016	18	4	14	14	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 4	2016
DLDET 27	2016	18	3	15	15	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 8	2016
DLDET 70	2016	18	7	11	11	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 19	2016
DLDET 117	2016	18	2	16	16	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 24	2016
DLDET 190	2016	18	3	15	13	2	0	1	86,667	13,333	0	6,66667	6,66667	PRDAG 37	2016
DLDET 243	2016	18	1	17	17	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 42	2016
DLDET 296	2016	18	6	12	12	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 47	2016
DLDET 323	2016	18	3	15	12	3	0	2	80	20	0	13,3333	6,66667	PRDAG 51	2016
DLDET 346	2016	18	1	17	17	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 52	2016
DLDET 380	2016	18	2	16	14	2	0	1	87,5	12,5	0	6,25	6,25	PRDAG 59	2016
DLDET 422	2016	18	1	17	17	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 65	2016
DLDET 448	2016	18	3	15	15	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 67	2016
DLDET 480	2016	18	2	16	16	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 71	2016
DLDET 497	2016	18	3	15	15	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG 74	2016
Totali		432	69	363	352	11	1	5	5	96,97	3,030	0,27548	1,37741	1,37741	

'Servizio' = SERVIZIO 01 (24 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,97 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

SERVIZIO 02

<i>Provvedimento</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>
DCLIQ 13 2016	18	3	15	14	1	0	0	1	93,333	6,6667	0	0	6,66667	PRLFI 2 2016
DCLIQ 33 2016	18	3	15	10	5	0	2	3	66,667	33,333	0	13,3333	20	PRLFI 5 2016
DCLIQ 89 2016	18	1	17	11	6	0	2	4	64,706	35,294	0	11,7647	23,5294	PRLFI 32 2016
DCLIQ 152 2016	18	3	15	12	3	0	2	1	80	20	0	13,3333	6,66667	PRLFI 39 2016
DCLIQ 221 2016	18	1	17	11	6	0	2	4	64,706	35,294	0	11,7647	23,5294	PRLFI 62 2016
DCLIQ 274 2016	18	6	12	11	1	0	0	1	91,667	8,3333	0	0	8,33333	PRLFI 74 2016
DLDET 29 2016	18	2	16	15	1	0	0	1	93,75	6,25	0	0	6,25	PRDFI 2 2016
DLDET 155 2016	18	3	15	13	2	0	1	1	86,667	13,333	0	6,66667	6,66667	PRDFI 13 2016
DLDET 172 2016	18	1	17	14	3	0	2	1	82,353	17,647	0	11,7647	5,88235	PRDFI 12 2016
DLDET 188 2016	18	3	15	14	1	0	0	1	93,333	6,6667	0	0	6,66667	PRDFI 17 2016
DLDET 200 2016	18	4	14	14	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFI 20 2016
DLDET 260 2016	18	2	16	12	4	0	3	1	75	25	0	18,75	6,25	PRDFI 29 2016
DLDET 297 2016	18	1	17	12	5	0	4	1	70,588	29,412	0	23,5294	5,88235	PRDFI 33 2016
DLDET 310 2016	18	2	16	13	3	0	2	1	81,25	18,75	0	12,5	6,25	PRDFI 34 2016
DLDET 363 2016	18	1	17	16	1	0	0	1	94,118	5,8824	0	0	5,88235	PRDFI 37 2016
DLDET 364 2016	18	3	15	11	4	0	2	2	73,333	26,667	0	13,3333	13,3333	PRDFI 38 2016
DLDET 460 2016	18	1	17	13	4	0	3	1	76,471	23,529	0	17,6471	5,88235	PRDFI 48 2016
Totali	306	40	266	216	50	0	25	25	81,20	18,8	0	9,3985	9,3985	

'Servizio' = SERVIZIO 02 (17 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,812 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

SERVIZIO 03

<i>Provvedimento</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>				
DCLIQ	61	2016	18	4	14	12	2	0	2	0	85,714	14,286	0	14,2857	0	PRLLE	1	2016
DCLIQ	184	2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLLE	2	2016
DLDET	52	2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDLE	3	2016
DLDET	141	2016	18	4	14	14	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDLE	11	2016
DLDET	205	2016	18	3	15	12	3	1	1	1	80	20	6,66667	6,66667	6,66667	PRDLE	18	2016
DLDET	265	2016	18	2	16	15	1	0	0	1	93,75	6,25	0	0	6,25	PRDLE	20	2016
DLDET	347	2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDLE	28	2016
DLDET	411	2016	18	4	14	9	5	0	3	2	64,286	35,714	0	21,4286	14,2857	PRDLE	34	2016
DLDET	488	2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDLE	41	2016
DLDET	499	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDLE	42	2016
Totali			180	27	153	142	11	1	6	4	92,81	7,19	0,65359	3,92157	2,61438			

'Servizio' = SERVIZIO 03 (10 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,928 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

SERVIZIO 04

<i>Provvedimento</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>		
DCLIQ	2	2016	18	2	16	16	0	0	100	0	0	0	0	PRLTE	209	2015
DCLIQ	39	2016	18	3	15	12	3	0	80	20	0	13,3333	6,66667	PRLTE	184	2015
DCLIQ	43	2016	18	3	15	13	2	0	86,667	13,333	0	0	13,3333	PRLTE	199	2015
DCLIQ	117	2016	18	2	16	16	0	0	100	0	0	0	0	PRLTE	19	2016
DCLIQ	148	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRLTE	32	2016
DCLIQ	185	2016	18	2	16	16	0	0	100	0	0	0	0	PRLTE	22	2016
DLDET	8	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	2	2016
DLDET	64	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	5	2016
DLDET	71	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	9	2016
DLDET	82	2016	18	2	16	16	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	12	2016
DLDET	150	2016	18	2	16	16	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	32	2016
DLDET	176	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	36	2016
DLDET	208	2016	18	2	16	15	1	0	93,75	6,25	0	0	6,25	PRDTE	43	2016
DLDET	211	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	45	2016
DLDET	213	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	46	2016
DLDET	285	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	70	2016
DLDET	286	2016	18	3	15	14	1	0	93,333	6,6667	0	0	6,66667	PRDTE	74	2016
DLDET	318	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	84	2016
DLDET	345	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	89	2016
DLDET	352	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	90	2016
DLDET	435	2016	18	2	16	13	3	0	81,25	18,75	0	0	18,75	PRDTE	97	2016
DLDET	440	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	98	2016
DLDET	453	2016	18	1	17	15	2	0	88,235	11,765	0	11,7647	0	PRDTE	101	2016
DLDET	473	2016	18	4	14	14	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	106	2016
Totali			432	40	392	380	12	0	96,94	3,061	0	1,02041	2,04082			

'Servizio' = SERVIZIO 04 (24 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,969 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

SERVIZIO 05

<i>Provvedimento</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>				
DCLIQ	42	2016	18	1	17	14	3	0	2	1	82,353	17,647	0	11,7647	5,88235	PRLPT	81	2015
DCLIQ	161	2016	18	2	16	9	7	0	2	5	56,25	43,75	0	12,5	31,25	PRLPT	13	2016
DCLIQ	218	2016	18	4	14	10	4	0	0	4	71,429	28,571	0	0	28,5714	PRLPT	23	2016
DCLIQ	253	2016	18	2	16	14	2	0	2	0	87,5	12,5	0	12,5	0	PRLPT	6	2016
DLDET	16	2016	18	3	15	13	2	0	1	1	86,667	13,333	0	6,66667	6,66667	PRDPT	2	2016
DLDET	60	2016	18	3	15	14	1	0	0	1	93,333	6,6667	0	0	6,66667	PRDPT	18	2016
DLDET	93	2016	18	3	15	14	1	0	0	1	93,333	6,6667	0	0	6,66667	PRDPT	23	2016
DLDET	132	2016	18	4	14	13	1	0	0	1	92,857	7,1429	0	0	7,14286	PRDPT	26	2016
DLDET	202	2016	18	4	14	11	3	0	1	2	78,571	21,429	0	7,14286	14,2857	PRDPT	43	2016
DLDET	231	2016	18	2	16	14	2	0	2	0	87,5	12,5	0	12,5	0	PRDPT	45	2016
DLDET	280	2016	18	1	17	11	6	0	3	3	64,706	35,294	0	17,6471	17,6471	PRDPT	55	2016
DLDET	333	2016	18	2	16	13	3	0	0	3	81,25	18,75	0	0	18,75	PRDPT	68	2016
DLDET	354	2016	18	2	16	15	1	0	0	1	93,75	6,25	0	0	6,25	PRDPT	73	2016
DLDET	410	2016	18	1	17	11	6	0	3	3	64,706	35,294	0	17,6471	17,6471	PRDPT	85	2016
DLDET	430	2016	18	4	14	13	1	0	1	0	92,857	7,1429	0	7,14286	0	PRDPT	88	2016
DLDET	444	2016	18	2	16	14	2	0	0	2	87,5	12,5	0	0	12,5	PRDPT	95	2016
DLDET	456	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDPT	102	2016
DLDET	498	2016	18	1	17	14	3	0	0	3	82,353	17,647	0	0	17,6471	PRDPT	111	2016
DLDET	504	2016	18	2	16	10	6	1	0	5	62,5	37,5	6,25	0	31,25	PRDPT	113	2016
DLDET	513	2016	18	3	15	11	4	0	0	4	73,333	26,667	0	0	26,6667	PRDPT	118	2016
Totali			360	47	313	255	58	1	17	40	81,47	18,53	0,31949	5,43131	12,7796			

'Servizio' = SERVIZIO 05 (20 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,815 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

SERVIZIO 06

<i>Provvedimento</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>		
AUTAE	1	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRAAE	1	2016
AUTAE	16	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRAAE	17	2016
AUTAE	21	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRAAE	23	2016
AUTAE	35	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRAAE	37	2016
AUTAE	47	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRAAE	48	2016
AUTAE	51	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRAAE	52	2016
AUTAE	63	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRAAE	64	2016
AUTAI	5	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI	5	2016
AUTAI	10	2016	18	1	17	15	2	0	88,235	11,765	0	0	11,7647	PRAAI	10	2016
AUTAI	18	2016	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	PRAAI	18	2016
AUTAI	22	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI	22	2016
AUTAI	34	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI	34	2016
AUTAI	51	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI	50	2016
AUTAI	58	2016	18	1	17	16	1	0	94,118	5,8824	0	0	5,88235	PRAAI	58	2016
AUTAI	78	2016	18	0	18	17	1	1	94,444	5,5556	5,55556	0	0	PRAAI	78	2016
AUTAI	87	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI	87	2016
AUTAI	104	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI	104	2016
AUTAI	107	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI	107	2016
AUTAI	111	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI	111	2016
AUTAI	117	2016	18	1	17	16	1	0	94,118	5,8824	0	0	5,88235	PRAAI	117	2016
AUTAI	132	2016	18	1	17	16	1	0	94,118	5,8824	0	0	5,88235	PRAAI	132	2016
AUTAI	136	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI	136	2016
AUTAI	142	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI	142	2016
AUTAI	162	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI	162	2016
AUTAI	166	2016	18	1	17	16	1	0	94,118	5,8824	0	0	5,88235	PRAAI	169	2016
AUTAI	180	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI	186	2016
AUTAI	188	2016	18	1	17	17	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI	185	2016
DCLIQ	32	2016	18	3	15	13	2	0	86,667	13,333	0	13,3333	0	PRLAM	2	2016
DCLIQ	116	2016	18	2	16	16	0	0	100	0	0	0	0	PRLAM	3	2016
DCLIQ	188	2016	18	4	14	13	1	0	92,857	7,1429	0	0	7,14286	PRLAM	5	2016
DCLIQ	283	2016	18	2	16	14	2	0	87,5	12,5	0	12,5	0	PRLAM	21	2016
DLDET	10	2016	18	0	18	18	0	0	100	0	0	0	0	PRDAM	1	2016
DLDET	127	2016	18	2	16	16	0	0	100	0	0	0	0	PRDAM	2	2016
DLDET	143	2016	18	1	17	14	3	0	82,353	17,647	0	0	17,6471	PRDAM	3	2016
DLDET	276	2016	18	0	18	17	1	0	94,444	5,5556	0	0	5,55556	PRDAM	4	2016
DLDET	324	2016	18	3	15	15	0	0	100	0	0	0	0	PRDAM	7	2016

SERVIZIO 06

<i>Provvedimento</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>
DLDET 327 2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAM 10 2016
DLDET 339 2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAM 11 2016
DLDET 370 2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAM 14 2016
DLDET 405 2016	18	0	18	16	2	1	1	0	88,889	11,111	5,55556	5,55556	0	PRDEC 1 2016
DLDET 414 2016	18	0	18	18	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAM 18 2016
DLDET 462 2016	18	1	17	15	2	0	0	2	88,235	11,765	0	0	11,7647	PRDAM 23 2016
DLDET 476 2016	18	1	17	12	5	0	3	2	70,588	29,412	0	17,6471	11,7647	PRDAM 26 2016
DLDET 485 2016	18	0	18	17	1	0	1	0	94,444	5,5556	0	5,55556	0	PRDEC 2 2016
ORDIR 2 2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRORI 2 2016
ORDIR 8 2016	18	5	13	13	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRORI 4 2016
ORDIR 10 2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PROAC 6 2016
ORDIR 19 2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PROAM 8 2016
ORDIR 25 2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PROAM 13 2016
ORDIR 45 2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRORI 11 2016
ORDIR 47 2016	18	1	17	14	3	0	0	3	82,353	17,647	0	0	17,6471	PROAC 20 2016
ORDIR 56 2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRORI 13 2016
ORDIR 59 2016	18	2	16	15	1	0	0	1	93,75	6,25	0	0	6,25	PROAC 29 2016
ORDIR 61 2016	18	2	16	15	1	0	0	1	93,75	6,25	0	0	6,25	PROAC 31 2016
ORDIR 64 2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRORI 17 2016
Totali	990	75	915	866	31	2	9	20	94,64	3,388	0,21858	0,98361	2,18579	

'Servizio' = SERVIZIO 06 (55 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,946 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

SERVIZIO 07a

<i>Provvedimento</i>			<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>		
DCLIQ	1	2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLCS	13	2015
DCLIQ	139	2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLCS	9	2016
DCLIQ	179	2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLCS	6	2016
DCLIQ	266	2016	18	1	17	14	3	0	2	1	82,353	17,647	0	11,7647	5,88235	PRLCS	14	2016
DLDET	57	2016	18	1	17	16	1	0	0	1	94,118	5,8824	0	0	5,88235	PRDCS	1	2016
DLDET	191	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDCS	2	2016
DLDET	259	2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDCS	3	2016
DLDET	361	2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDCS	4	2016
DLDET	378	2016	18	2	16	15	1	0	1	0	93,75	6,25	0	6,25	0	PRDCS	7	2016
DLDET	404	2016	18	0	18	17	1	0	1	0	94,444	5,5556	0	5,55556	0	PRDCS	8	2016
DLDET	438	2016	18	4	14	14	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDCS	11	2016
Totali			198	20	178	172	6	0	4	2	96,63	3,371	0	2,24719	1,1236			

'Servizio' = SERVIZIO 07a (11 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,966 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

SERVIZIO 08

<i>Provvedimento</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>
DLDET 1 2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDSO 1 2016
DLDET 17 2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDSO 4 2016
DLDET 61 2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDSO 5 2016
DLDET 73 2016	18	1	17	16	1	0	1	0	94,118	5,8824	0	5,88235	0	PRDSO 6 2016
DLDET 247 2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDSO 9 2016
DLDET 304 2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDSO 10 2016
DLDET 423 2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDSO 11 2016
Totali	126	15	111	110	1	0	1	0	99,1	0,901	0	0,90090	0	

'Servizio' = SERVIZIO 08 (7 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,991 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

SERVIZIO 09

<i>Provvedimento</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>
DCLIQ 64 2016	18	5	13	12	1	0	0	1	92,308	7,6923	0	0	7,69231	PRLFL 14 2016
DCLIQ 72 2016	18	3	15	12	3	0	2	1	80	20	0	13,3333	6,66667	PRLFL 177 2015
DCLIQ 132 2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLFL 32 2016
DCLIQ 211 2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLFL 24 2016
DCLIQ 236 2016	18	4	14	12	2	0	0	2	85,714	14,286	0	0	14,2857	PRLFL 7 2016
DCLIQ 289 2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLFL 45 2016
DLDET 21 2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFL 6 2016
DLDET 49 2016	18	1	17	15	2	0	1	1	88,235	11,765	0	5,88235	5,88235	PRDFL 13 2016
DLDET 131 2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFL 21 2016
DLDET 144 2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFL 24 2016
DLDET 175 2016	18	4	14	14	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFL 28 2016
DLDET 210 2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFL 35 2016
DLDET 268 2016	18	2	16	14	2	0	2	0	87,5	12,5	0	12,5	0	PRDFL 38 2016
DLDET 294 2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFL 43 2016
DLDET 300 2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFL 44 2016
DLDET 349 2016	18	1	17	16	1	0	0	1	94,118	5,8824	0	0	5,88235	PRDFL 51 2016
DLDET 416 2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFL 59 2016
DLDET 461 2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFL 64 2016
DLDET 491 2016	18	3	15	14	1	0	1	0	93,333	6,6667	0	6,66667	0	PRDFL 67 2016
Totali	342	46	296	284	12	0	6	6	95,95	4,054	0	2,02703	2,02703	

'Servizio' = SERVIZIO 09 (19 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,959 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

Totali

<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>
3366	379	2987	2777	192	5	77	110	92,97	6,428	0,16739	2,57784	3,68262

187 Provvedimenti

Elenco Schede Valutate per Attributo con dettaglio per Servizio

Data Inizio 01/01/2016 Data Fine 30/06/2016

SERVIZIO 01

00010 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDAG 4	2016 Approvazione Avviso Pubblico per la realizzazione di un "Percorso formativo improntato alla partecipazione e democrazia", organizzato dalla Provincia di Brindisi in partenariato con	14	4	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI	NR	SI	NR	SI				DLDET 9 2016	
PRDAG 4	2016 Approvazione Avviso Pubblico per la realizzazione di un "Percorso formativo improntato alla partecipazione e democrazia", organizzato dalla Provincia di Brindisi in partenariato con	14	4	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI	NR	SI	NR	SI				DLDET 9 2016	
PRDAG 37	2016 Approvazione progetto formativo dello stagista DE LORENZO Luigi.	13	3	2	0	1	1	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NR	SI	NR	SI	NR	SI				DLDET 190 2016	
PRDAG 37	2016 Approvazione progetto formativo dello stagista DE LORENZO Luigi.	13	3	2	0	1	1	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NR	SI	NR	SI	NR	SI				DLDET 190 2016	
PRDAG 47	2016 Liquidazione compensi accessori per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel primo trimestre 2016.	12	6	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	SI	NR	SI	NR	NR				DLDET 296 2016	
PRDAG 47	2016 Liquidazione compensi accessori per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel primo trimestre 2016.	12	6	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	SI	NR	SI	NR	NR				DLDET 296 2016	
PRDAG 65	2016 Approvazione rendiconto spesa per buoni pasto anno 2015.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 422 2016	
PRDAG 65	2016 Approvazione rendiconto spesa per buoni pasto anno 2015.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 422 2016	
PRDAG 71	2016 Dipendente matricola n. 1123 - autorizzazione congedo parentale ex art. 42 comma 5 D.Lgs. 151/2001 e 80/2015.	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 480 2016	
PRDAG 71	2016 Dipendente matricola n. 1123 - autorizzazione congedo parentale ex art. 42 comma 5 D.Lgs. 151/2001 e 80/2015.	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 480 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (10 Provvedimenti)

SERVIZIO 01

00030 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA < 40.000 EURO

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDAG 8	2016 Liquidazione compensi accessori per servizio di reperibilità prestato dal personale dipendente nel periodo ottobre-dicembre 2015.	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 27 2016	
PRDAG 19	2016 Dipendente matr.647-Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per dichiarazione di eccedenza e collocamento a riposo in DEROGA a L.214/2011-SPENDING REVIEW- con	11	7	0	0	0	0	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NR	NR	SI	NR	SI	NR	SI				DLDET 70 2016	
PRDAG 51	2016 Liquidazione e pagamento compenso in favore della Componente del N. di V. della Provincia di Brindisi, Dr.ssa Adelaide PUTIGNANO - Periodo: Settembre - Dicembre 2015.	12	3	3	0	2	1	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NO	NR	SI	SI	NR	SI				DLDET 323 2016		
PRDAG 59	2016 Liquidazione indennità di mansione ai dipendenti centralinisti. Periodo gennaio-marzo 2016.	14	2	2	0	1	1	SI	SI	SI	NO	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 380 2016		
PRDAG 74	2016 Esecuzione sentenza TAR Puglia - Sezione Lecce n. 3356/2015.	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 497 2016		

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (5 Provvedimenti)

SERVIZIO 01

00040 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA >= 40.000 EURO

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDAG 2	2016 Affidamento proroga alla Società Santa Teresa SpA del servizio di "Supporto tecnico-amministrativo uffici vari". Periodo 01-01-2016/15-02-2016.	14	4	0	0	0	0	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI					DLDET 3 2016
PRDAG 24	2016 Affidamento diretto in house providing alla Società Santa Teresa S.p.A. del Servizio di "SUPPORTI TECNICO AMMINISTRATIVI - UFFICI VARI". Periodo - 16.02.2016 -	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI					DLDET 117 2016
PRDAG 52	2016 Costituzione fondo risorse decentrate stabili per l'esercizio finanziario 2016.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 346 2016	
PRDAG 67	2016 Liquidazione al personale avente diritto dell'indennità di maneggio valori per l'esercizio 2015.	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI					DLDET 448 2016

Riepilogo per 'Attributo' = 00040 (4 Provvedimenti)

SERVIZIO 01

00060 DECRETI DI LIQUIDAZIONE

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento	
					Bassa	Media	Alta																								
PRLAG	9	2016	Rimborso spese di viaggio per la partecipazione del Presidente della Provincia Prof. Maurizio Bruno all'incontro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI			DCLIQ	100	2016
PRLAG	15	2016	Pagamento al FONDO di previdenza complementare PERSEO contributi mese di MARZO 2016.	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI			DCLIQ	125	2016
PRLAG	27	2016	Servizio di "Supporto tecnico amministrativo" ad Uffici vari della Provincia di Brindisi. Liquidazione fattura n. 17/2016 del 19.04.2016, in favore della Società S. Teresa S.p.A. -	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI			DCLIQ	243	2016	
PRLAG	28	2016	Rimborso spese di viaggio per missione effettuata dal Dirigente Serv. Amm.ne Gen.le, Gestione Risorse Umane e Serv. Cultura dr.Fernanda PRETE al tavolo tecnico sul riordino	14	4	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI	NR	SI			DCLIQ	240	2016	
PRLAG	38	2015	Visite Fiscali - Pagamento in favore dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale INPS delle fatture n. 526 e 528 del 19/05/2015	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI			DCLIQ	736	2015	
PRLSO	10	2016	Affidamento Unione Italiana Ciechi Sez. prov. le di Brindisi del servizio di assistenza domiciliare a ciechi pluriminorati. Pagamento II (convenzione sottoscritta il 12.11.2015)	16	1	1	1	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	1			DCLIQ	124	2016
PRLSO	13	2016	Cooperativa sociale Socioculturale di Venezia-Servizio di assistenza specialistica personalizzata scolastica e/o domiciliare dei disabili sensoriali svolto nei mesi di gennaio e	14	3	1	0	0	1	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NR	SI			DCLIQ	238	2016
PRLSO	19	2016	P.I.L. Piano di Interventi Locali per la prevenzione e contrasto alla violenza e agli abusi. Coprogettazione e gestione di interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI			DCLIQ	231	2016	
PRLSO	54	2015	Affidamento all' Unione Italiana Ciechi per il servizio di assistenza domiciliare a ciechi pluriminorati. I rata a.s. 2015-2016	14	2	2	0	1	1	SI	SI	SI	NO	NR	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI			DCLIQ	106	2016

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (9 Provvedimenti)

SERVIZIO 02

00010 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDFI 20	2016 Aggiornamento annuale Carta dei Servizi adottata dal Servizio Finanziario e approvazione questionari per la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza esterna ed interna per i	14	4	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 200 2016	
PRDFI 20	2016 Aggiornamento annuale Carta dei Servizi adottata dal Servizio Finanziario e approvazione questionari per la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza esterna ed interna per i	14	4	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 200 2016	
PRDFI 34	2016 Assegnazione deleghe funzioni dirigenziali alle Posizioni Organizzative in caso di sostituzione del Dirigente anche per brevi periodi, anno 2016.	13	2	3	0	2	1	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NR	SI				DLDET 310 2016		
PRDFI 34	2016 Assegnazione deleghe funzioni dirigenziali alle Posizioni Organizzative in caso di sostituzione del Dirigente anche per brevi periodi, anno 2016.	13	2	3	0	2	1	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NR	SI				DLDET 310 2016		
PRDFI 37	2016 Rinegoziazione 2016 Province e Città Metropolitane concessa dalla Cassa DD.PP. S.p.A. Determinazione a contrarre.	16	1	1	0	0	1	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 363 2016	
PRDFI 37	2016 Rinegoziazione 2016 Province e Città Metropolitane concessa dalla Cassa DD.PP. S.p.A. Determinazione a contrarre.	16	1	1	0	0	1	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 363 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (6 Provvedimenti)

SERVIZIO 02

00030 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA < 40.000 EURO

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDFI 2	2016 Conto corrente dedicato all'utilizzo del POS fisico attivato dall'Ente: versamento somme a copertura costi di gestione e disattivazione dello stesso.	15	2	1	0	0	1	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI				DLDET 29 2016	
PRDFI 12	2016 Mepa - Fornitura materiale di consumo (cartucce e Toner) per le esigenze degli uffici provinciali - Affidamento ai sensi della legge 488/99 e Dlgs 163/2006 alla ditta Ecolaser srl	14	1	3	0	2	1	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NR	SI				DLDET 172 2016	
PRDFI 17	2016 Riparazione n. 2 terminali marcatempo trexon Eos Graphic per le esigenze del settore CED dell'Ente. Affidamento servizio alla ditta SINCON s.r.l. di Taranto ai sensi dell'art. 125 Dlgs	14	3	1	0	0	1	SI	NO	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI				DLDET 188 2016	
PRDFI 29	2016 MEPA - Fornitura materiale di consumo (cartucce e toner) per le esigenze degli uffici provinciali - Affidamento in ossequio alla legge 488/99 alla ditta Ecolaser Informatica sr di	12	2	4	0	3	1	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI				DLDET 260 2016	
PRDFI 38	2016 Intervento formativo finalizzato all'implementazione delle procedure di cui al D.Lgs. 118/2011.	11	3	4	0	2	2	SI	NO	NO	NR	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NR	SI				DLDET 364 2016	
PRDFI 48	2016 Restituzione somme erroneamente trattenute.	13	1	4	0	3	1	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NR	SI				DLDET 460 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (6 Provvedimenti)

SERVIZIO 02

00040 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA >= 40.000 EURO

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDFI 13	2016 Affidamento ed integrazione alla società Santa Teresa S.p.A. - Brindisi - del servizio di "Pulizia Immobili" della Provincia di Brindisi - Periodo 16.02.2016-30.06.2016 -	13	3	2	0	1	1	SI	NO	NO	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI					DLDET 155 2016
PRDFI 33	2016 Adesione convenzione CONSIP "Fuel Card 6" per fornitura carburante - Impegno di spesa per funzionamento autoparco 2016 -	12	1	5	0	4	1	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NR	SI					DLDET 297 2016

Riepilogo per 'Attributo' = 00040 (2 Provvedimenti)

SERVIZIO 02

00060 DECRETI DI LIQUIDAZIONE

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRLFI 2	2016 MEPA - Fornitura materiale di consumo (toner-cartucce) per le esigenze degli uffici provinciali - Liquidazione fattura in favore della ditta ECOLASER INFORMATICA SRL di	14	3	1	0	0	1	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 13 2016	
PRLFI 5	2016 Servizio di portierato uscierato e facchinaggio della provincia di Brindisi - Liquidazione fatture in favore della Società Santa Teresa SpA Brindisi relative al canone del mese di	10	3	5	0	2	3	SI	NO	SI	NO	NO	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NO	NR	SI	NO	SI	SI				DCLIQ 33 2016	
PRLFI 32	2016 Proroga servizio di pulizia immobili della provincia di brindisi . Liquidazione fatture Società Sabnta Teresa SpA Brindisi relative al canone periodo 01.01.2016-15.02.2016	11	1	6	0	2	4	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 89 2016	
PRLFI 39	2016 Gestione autoparco provinciale - Liquidazione fatture ditta Valerio Corciulo - CIG ZB010EF2A8	12	3	3	0	2	1	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 152 2016	
PRLFI 62	2016 Liquidazione fattura Dedagroup n. 3317000066 del 30/04/2016.	11	1	6	0	2	4	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 221 2016	
PRLFI 74	2016 Affidamento ed integrazione servizio di pulizia immobili della provincia di Brindisi - Liquidazione fatture in favore della società Santa Teresa Spa Brindisi relative al canone	11	6	1	0	0	1	SI	NO	SI	NR	NR	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 274 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (6 Provvedimenti)

SERVIZIO 03

00010 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDLE 3	2016 CONTENZIOSO. Sentenza n. 443/2005 Corte d'Appello di Lecce e n. 18077/2013 Corte di Cassazione. Liquidazione somme a Legale incaricato.	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 52 2016	
PRDLE 3	2016 CONTENZIOSO. Sentenza n. 443/2005 Corte d'Appello di Lecce e n. 18077/2013 Corte di Cassazione. Liquidazione somme a Legale incaricato.	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 52 2016	
PRDLE 11	2016 Contenzioso - Atto di citazione in appello promosso da P.L.M. /Provincia avverso sentenza n. 1998/15 del Tribunale di Brindisi. Conferimento incarico a Legale designato dall'Assitalia	14	4	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NR	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 141 2016		
PRDLE 11	2016 Contenzioso - Atto di citazione in appello promosso da P.L.M. /Provincia avverso sentenza n. 1998/15 del Tribunale di Brindisi. Conferimento incarico a Legale designato dall'Assitalia	14	4	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NR	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 141 2016		
PRDLE 20	2016 CONTENZIOSO. Procedimento penale n. 7524/08 RGNR a carico di M.S. Rimborso spese di giudizio.	15	2	1	0	0	1	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 265 2016		
PRDLE 20	2016 CONTENZIOSO. Procedimento penale n. 7524/08 RGNR a carico di M.S. Rimborso spese di giudizio.	15	2	1	0	0	1	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 265 2016		
PRDLE 34	2016 CONTENZIOSO - Registrazione n. 1 sentenza . Impegno - Liquidazione e pagamento	9	4	5	0	3	2	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NR	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 411 2016	
PRDLE 34	2016 CONTENZIOSO - Registrazione n. 1 sentenza . Impegno - Liquidazione e pagamento	9	4	5	0	3	2	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NR	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 411 2016	
PRDLE 42	2016 Approvazione elenco speciale provvisorio degli avvocati patrocinatori della Provincia di Brindisi. Riapertura dei termini e approvazione nuovo Avviso.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 499 2016	
PRDLE 42	2016 Approvazione elenco speciale provvisorio degli avvocati patrocinatori della Provincia di Brindisi. Riapertura dei termini e approvazione nuovo Avviso.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 499 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (10 Provvedimenti)

SERVIZIO 03

00030 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA < 40.000 EURO

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDLE 18	2016 LEGALE - Liquidazione e pagamento competenze in favore del sostituto processuale per gli Avvocati dell'Ente per attività svolta nel periodo di febbraio 2016.	12	3	3	1	1	1	SI	NO	NO	SI	NR	NR	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI				DLDET 205 2016
PRDLE 28	2016 LEGALE - Liquidazione e pagamento competenze in favore del sostituto processuale per gli Avvocati dell'Ente. Periodo marzo 2016.	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 347 2016
PRDLE 41	2016 LEGALE - Liquidazione e pagamento competenze in favore del sostituto processuale per gli Avvocati dell'Ente. Periodo aprile 2016.	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 488 2016

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (3 Provvedimenti)

SERVIZIO 03

00060 DECRETI DI LIQUIDAZIONE

Pratica			Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento	
							Bassa	Media	Alta																								
PRLE	1	2016	AVVOCATURA- Liquidazione e pagamento competenze in favore del sostituto processuale per gli avvocati dell'Ente. Periodo novembre- dicembre 2015.	12	4	2	0	2	0	SI	SI	SI	NO	NO	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	NR	SI	SI	SI				DCLIQ	61	2016
PRLE	2	2016	Prelevamento somme per attività legale.	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DCLIQ	184	2016

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (2 Provvedimenti)

SERVIZIO 04

00010 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDTE 45	2016 Locali tenuti in locazione uso ITIS "laboratorio" Francavilla F.na. Proprietà FORLEO Francesco. Rinnovo contratto periodo 14.02.16 al 13.02.2021.Canone di locazione 2016.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI			DLDET 211 2016	
PRDTE 45	2016 Locali tenuti in locazione uso ITIS "laboratorio" Francavilla F.na. Proprietà FORLEO Francesco. Rinnovo contratto periodo 14.02.16 al 13.02.2021.Canone di locazione 2016.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI			DLDET 211 2016	
PRDTE 74	2016 Lavori urgenti di manutenzione straordinaria lastricato solare dell'edificio sede I.P.S.S.A.R. "C. AGOSTINELLI" di Ceglie M.ca (Br). CIG: ZCA0F26277. Rimborso Tassa di	14	3	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	SI	NO	SI	NR	SI					DLDET 286 2016	
PRDTE 74	2016 Lavori urgenti di manutenzione straordinaria lastricato solare dell'edificio sede I.P.S.S.A.R. "C. AGOSTINELLI" di Ceglie M.ca (Br). CIG: ZCA0F26277. Rimborso Tassa di	14	3	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	SI	NO	SI	NR	SI					DLDET 286 2016	
PRDTE 97	2016 Realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative presso immob sede I.T.A. "PANTANELLI" di Ostuni (Br). Ripartizione, liquidazione e pagamento	13	2	3	0	0	3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NO	SI	NO	NO	NR	SI					DLDET 435 2016	
PRDTE 97	2016 Realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative presso immob sede I.T.A. "PANTANELLI" di Ostuni (Br). Ripartizione, liquidazione e pagamento	13	2	3	0	0	3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NO	SI	NO	NO	NR	SI					DLDET 435 2016	
PRDTE 106	2016 Lavori di completamento edificio sede Liceo Polivalente "DON QUIRICO PUNZI" di Cisternino (Brindisi). CUP: I31E14000510004. CIG: 5485621DA4. Rideterminazione Q.E. a	14	4	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI					DLDET 473 2016	
PRDTE 106	2016 Lavori di completamento edificio sede Liceo Polivalente "DON QUIRICO PUNZI" di Cisternino (Brindisi). CUP: I31E14000510004. CIG: 5485621DA4. Rideterminazione Q.E. a	14	4	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI					DLDET 473 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (8 Provvedimenti)

SERVIZIO 04

00020 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRATTARE

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDTE 32 2016	Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico e piccole manutenzioni immobili di pertinenza della Provincia di Brindisi. Affidamento alla Società Santa Teresa S.p.a. per il	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	DLDET 150 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00020 (1 Provvedimento)

SERVIZIO 04

00030 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA < 40.000 EURO

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDTE 5	2016 Verifica straordinaria impianto elettrico di terra e protezione scariche atmosferiche c/o Liceo Polivalente "Don Quirico Punzi" di Cisternino. Affidamento LAvori Ditta Control S.r.L. di	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		DLDET 64 2016		
PRDTE 43	2016 Interventi urgenti di manutenzione degli Edifici Prov.li di pertinenza dell'Ente. Fornitura materiale Ditta Marra S.r.l. di Brindisi. CIG:ZAD18CB580	15	2	1	0	0	1	NO	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI			DLDET 208 2016		
PRDTE 46	2016 Gestione e manutenzione degli impianti tecnologici e presidi antincendio degli immobili provinciali. Ditta Prevenzione & Sicurezza srl BR. Presa d atto Stato Finale dei Lavori.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI			DLDET 213 2016		
PRDTE 70	2016 Gestione del Patrimonio Edilizio - Interventi di Manutenzione Ordinaria Edifici Provinciali ubicati in Comuni della zona Sud della Provincia. Ditta Manutenzioni SRL Molfetta (BA)	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI			DLDET 285 2016		
PRDTE 90	2016 Lavori urgenti sostituzione pacchetto impermeabilizzante a copertura della palestra ex ITG "O. BELLUZZI" di Brindisi. Ditta EDIL RESTAURO s.r.l. di Squinzano (Le). CIG	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI			DLDET 352 2016		
PRDTE 98	2016 Lavori di collegamento di tutti i banconi alle relative utenze (acqua, fogna, gas ecc.) nonchè i collegamenti elettrici informatici, in dotazione al Liceo "FERMI" presso la nuova struttura di	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI			DLDET 440 2016		

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (6 Provvedimenti)

SERVIZIO 04

00040 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA >= 40.000 EURO

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDTE 2	2016 Servizio di GESTIONE DEL COMPRESORIO CITTADELLA DELLA RICERCA - Affidamento alla società Santa Teresa - Periodo 01.01.2016-15.02.2016	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	DLDET 8 2016
PRDTE 9	2016 Indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici., Decreto MIUR n. 933 del 10/12/2015. Lotto n. 1 - Edifici scolastici zona sud (Brindisi) CUP I86J15000500004 - CIG:	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	DLDET 71 2016
PRDTE 12	2016 Immobile tenuto in locazione uso I.P.S.S. "L. Da Vinci" Fasano di proprietà Eredi Ferrara-Pentassuglia. Canone locazione 2016. Registrazione Fiscale 2016. Impegno, liquidazione e	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 82 2016
PRDTE 36	2016 Fondo di sviluppo e Coesione 2000-2006 e 2007-2013. Delibere CIPE n. 79/2012 e 92/2012. Istituto Tecnico Agrario Statale "Pantanelli" di Ostuni. Adeguamento alle norme di sicurezza.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 176 2016
PRDTE 84	2016 Intervento urgente finalizzato alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali dell'I.I.S.S."C.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 318 2016
PRDTE 89	2016 Fondo di sviluppo e coesione 2000-2006 e 2007-2013. Delib. CIPE 79/2012 e 92/2012. Istituto Tecnico Nautico "CARNARO" di Brindisi. Adeguamento alle norme di sicurezza.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 345 2016
PRDTE 101	2016 Ammodernamento delle attrezzature e dotazioni tecnologiche degli edifici scolastici della Provincia di brindisi. Lotto n. 1 "Progetto Arredi 104". CUP I26J14000260001 - CIG:	15	1	2	0	2	0	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 453 2016

Riepilogo per 'Attributo' = 00040 (7 Provvedimenti)

SERVIZIO 04

00060 DECRETI DI LIQUIDAZIONE

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRLTE 19	2016 Lavori di adeguamento impianto elettrico all'interno ex alloggio custode e all'interno ambiente dedicato all'infermeria nonché all'alimentaz dei quadri laboratori presso ITG "O.	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 117 2016	
PRLTE 22	2016 Intervento urgente per la riparazione del portone ingresso dell'Autorimessa a servizio di questa Provincia. Pagamento fattura Ditta ALESSIO Antonio di Brindisi. CIG: Z0417023BC.	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 185 2016	
PRLTE 32	2016 Atto di liquidazione e richiesta emissione mandato di pagamento. Riparazione impianto di climatizzazione nella sala CED edificio 8 c/o Cittadella della Ricerca. Pagamento fattura	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 148 2016		
PRLTE 184	2015 Atto di liquidazione e richiesta emissione mandato di pagamento. Fornitura energia elettrica EDIFICIO 5-RISO- Compensorio della Cittadella della Ricerca. Pagamento fattura EDISON	12	3	3	0	2	1	SI	NO	SI	NO	NO	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 39 2016	
PRLTE 199	2015 Atto di liquidazione e richiesta emissione mandato di pagamento. Rete geografica 2 Servizio di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività sede del	13	3	2	0	0	2	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 43 2016	
PRLTE 209	2015 Fornitura del servizio energia presso gli edifici scolastici ed immobili di competenza della Provincia di Brindisi. Periodo: 19/01/2015 - 31/03/2015. CIG: 58552576ED. Pagamento	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 2 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (6 Provvedimenti)

SERVIZIO 05

00010 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDPT 18	2016 Art. 80 del C.d.S. e Art. 240 del Regolamento di esecuzione dello stesso - Attività di revisione veicoli a motore - Sostituzione Responsabile Tecnico presso la ditta	14	3	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NR	SI	NR	SI	NR	SI				DLDET 60 2016	
PRDPT 18	2016 Art. 80 del C.d.S. e Art. 240 del Regolamento di esecuzione dello stesso - Attività di revisione veicoli a motore - Sostituzione Responsabile Tecnico presso la ditta	14	3	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NR	SI	NR	SI	NR	SI				DLDET 60 2016	
PRDPT 23	2016 Art. 123 C.D.S. e ss.mm.ii.- D.M.317/95 e ss.mm.ii. Autoscuola Valle D'Itria- Sede legale Ceglie Messapica - Autorizzazione sostituzione preposto responsabile didattico sede di Villa	14	3	1	0	0	1	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	NR	SI				DLDET 93 2016		
PRDPT 23	2016 Art. 123 C.D.S. e ss.mm.ii.- D.M.317/95 e ss.mm.ii. Autoscuola Valle D'Itria- Sede legale Ceglie Messapica - Autorizzazione sostituzione preposto responsabile didattico sede di Villa	14	3	1	0	0	1	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	NR	SI				DLDET 93 2016		
PRDPT 26	2016 Art. 123 del C.d.S. e ss.mm.ii.- D.M. Trasporti n. 317/95 e ss.mm.ii.- Attività di autoscuola - Presa d'atto Dichiarazione Inizio Attività (DIA) di autoscuola in Brindisi prodotta da	13	4	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NO	SI	NR	SI	NR	SI	NR	SI				DLDET 132 2016	
PRDPT 26	2016 Art. 123 del C.d.S. e ss.mm.ii.- D.M. Trasporti n. 317/95 e ss.mm.ii.- Attività di autoscuola - Presa d'atto Dichiarazione Inizio Attività (DIA) di autoscuola in Brindisi prodotta da	13	4	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NO	SI	NR	SI	NR	SI	NR	SI				DLDET 132 2016	
PRDPT 68	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente procedura di gara: Comune di Ceglie M.ca. Intervento: Lavori di consolidamento dell'edificio scolastico "De Amicis" in Via Machiavelli -	13	2	3	0	0	3	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NR	NO	SI	SI				DLDET 333 2016	
PRDPT 68	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente procedura di gara: Comune di Ceglie M.ca. Intervento: Lavori di consolidamento dell'edificio scolastico "De Amicis" in Via Machiavelli -	13	2	3	0	0	3	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NR	NO	SI	SI				DLDET 333 2016	
PRDPT 73	2016 Legge 08 agosto 1991 n. 264 e SS.MM.II. - Sospensione su comunicazione della ditta esercizio attività di consulenza automobilistica "AGENZIA SENSIBILE" di Latiano.-	15	2	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NR	SI	NR	SI				DLDET 354 2016	
PRDPT 73	2016 Legge 08 agosto 1991 n. 264 e SS.MM.II. - Sospensione su comunicazione della ditta esercizio attività di consulenza automobilistica "AGENZIA SENSIBILE" di Latiano.-	15	2	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NR	SI	NR	SI				DLDET 354 2016	
PRDPT 113	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente procedura di gara - Comune di Ostuni. Appalto dei "Lavori per la realizzazione di nuovi interventi per la riqualificazione di Via	10	2	6	1	0	5	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NO	NO	NO	NR	NO	NO	SI				DLDET 504 2016	
PRDPT 113	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente procedura di gara - Comune di Ostuni. Appalto dei "Lavori per la realizzazione di nuovi interventi per la riqualificazione di Via	10	2	6	1	0	5	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NO	NO	NO	NR	NO	NO	SI				DLDET 504 2016	
PRDPT 118	2016 SUA Provincia di Brindisi. Ente richiedente: Comune di Latiano. Appalto relativo a: Servizio globale per la pulizia e igienizzazione di locali comunali, manutenzione degli immobili	11	3	4	0	0	4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NO	NO	NO	NR	NO	NR	SI				DLDET 513 2016	
PRDPT 118	2016 SUA Provincia di Brindisi. Ente richiedente: Comune di Latiano. Appalto relativo a: Servizio globale per la pulizia e igienizzazione di locali comunali, manutenzione degli immobili	11	3	4	0	0	4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NO	NO	NO	NR	NO	NR	SI				DLDET 513 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (14 Provvedimenti)

SERVIZIO 05

00020 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRATTARE

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDPT 111 2016	SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente procedura di gara - Comune di San Vito dei Normanni. Intervento - Servizio di supporto alla gestione internalizzata dei tributi minori del	14	1	3	0	0	3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI					DLDET 498 2016

Riepilogo per 'Attributo' = 00020 (1 Provvedimento)

SERVIZIO 05

00030 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA < 40.000 EURO

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDPT 2	2016 Affidamento Società Santa Teresa S.p.A. del servizio di Recupero e cura fauna selvatica - Gestione del centro di prima accoglienza. Periodo dal 01.01.2016 ÷ 15.02.2016	13	3	2	0	1	1	SI	NO	SI	NR	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NR	SI				DLDET 16 2016	
PRDPT 43	2016 Rimborso polizza assicurativa del dipendente Ing. Stefano MORCIANO in Servizio presso il settore Viabilità, relativa al periodo assicurativo 23.02.2016 - 23.08.2016.	11	4	3	0	1	2	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	NR	NO	NR	SI				DLDET 202 2016	
PRDPT 55	2016 Acquisto testo del Codice della Strada - Edizione 2016.	11	1	6	0	3	3	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NR	SI				DLDET 280 2016	
PRDPT 85	2016 Rimborso polizza assicurativa del Dipendente SCARAFILE Giuseppe in Servizio presso il settore Viabilità anno 2015-2016 (seconda rata)	11	1	6	0	3	3	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NR	SI				DLDET 410 2016	
PRDPT 95	2016 Partecipazione al corso di formazione "Gli appalti pubblici alla luce del Nuovo Codice- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"-Impegno di spesa CIG: Z791A33B59	14	2	2	0	0	2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NR	NO	SI	NR	SI				DLDET 444 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (5 Provvedimenti)

SERVIZIO 05

00040 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA >= 40.000 EURO

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDPT 45	2016 Lavori per la realizzazione di un nodo ferroviario limitatamente all'Ospedale Perrino e alla Cittadella della Ricerca. Appaltatore Sassi Strade s.r.l. di Matera. Presa d'atto 1° S.A.L.	14	2	2	0	2	0	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI				DLDET 231 2016
PRDPT 88	2016 Art. 24, comma 3 L.R. n. 10/2009 (CCNL). Pagamento competenze 1° e 2° trim 2016 alla STP Brindisi s.p.a. gestore dei servizi minimi extraurbani della provincia di Brindisi. Impegno	13	4	1	0	1	0	SI	SI	NO	NR	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI				DLDET 430 2016	
PRDPT 102	2016 L. R. 31/10/2002, n. 18 e ss.mm.ii., art. 30. Agevolazioni tariffarie e gratuità. Compensazioni dei minori ricavi da traffico. Impegno di spesa. Liquidazione e pagamento fatture emesse dal	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 456 2016		

Riepilogo per 'Attributo' = 00040 (3 Provvedimenti)

SERVIZIO 05

00060 DECRETI DI LIQUIDAZIONE

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRLPT 6	2016 Settore Protezione Civile: Liquidazione e pagamento fattura n. 10/15 del 30.12.2015. Società LOIMAR srl di Brindisi. CIG: Z421799D75.	14	2	2	0	2	0	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 253 2016	
PRLPT 13	2016 Contratto di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del piano viabile e verde della rete stradale provinciale, rimozione cartellonistica abusiva - Soc.	9	2	7	0	2	5	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NO	NO	NO	NO	NR	SI				DCLIQ 161 2016	
PRLPT 23	2016 Contratto di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del piano viabile e verde della rete stradale provinciale, rimozione cartellonistica abusiva - Soc.Santa	10	4	4	0	0	4	SI	NO	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NO	NR	NO	NO	NR	SI				DCLIQ 218 2016	
PRLPT 81	2015 Settore Protezione Civile - Liquidazione e pagamento fattura Ditta Valerio Corciulo di Brindisi (BR) CIG: Z2616EDE8F	14	1	3	0	2	1	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 42 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (4 Provvedimenti)

SERVIZIO 06

00010 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento		
					Bassa	Media	Alta																									
PRDA	3 2016 Contributi all'impiantistica sportiva ex l.r. 33/06 al Comune di Trorchiarolo - Riduzione del contributo e liquidazione a saldo	14	1	3	0	0	3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET	143	2016	
PRDA	3 2016 Contributi all'impiantistica sportiva ex l.r. 33/06 al Comune di Trorchiarolo - Riduzione del contributo e liquidazione a saldo	14	1	3	0	0	3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET	143	2016	
PRDA	4 2016 Affidamento incarico P.O. del Servizio 6 "Ambiente ed Ecologia" e del Servizio 7 ad interim Settori "Attività Produttive e Marketing del territorio".	17	0	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI				DLDET	276	2016
PRDA	4 2016 Affidamento incarico P.O. del Servizio 6 "Ambiente ed Ecologia" e del Servizio 7 ad interim Settori "Attività Produttive e Marketing del territorio".	17	0	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI				DLDET	276	2016
PRDA	14 2016 Piogge alluvionali 7 e 8 ottobre 2013 - DM 1851 del 24/10/14 - Danni alle strutture - Assegnazione finanziaria DGR 2493 del 30/12/15. Approvazione istanze intercomunali.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET	370	2016	
PRDA	14 2016 Piogge alluvionali 7 e 8 ottobre 2013 - DM 1851 del 24/10/14 - Danni alle strutture - Assegnazione finanziaria DGR 2493 del 30/12/15. Approvazione istanze intercomunali.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET	370	2016	
PRDA	23 2016 imposte e Tasse TASI acconto 2016. Impegno, liquidazione e pagamento.	15	1	2	0	0	2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET	462	2016	
PRDA	23 2016 imposte e Tasse TASI acconto 2016. Impegno, liquidazione e pagamento.	15	1	2	0	0	2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET	462	2016	
PRDEC	2 2016 Approvazione schema di convenzione tra la Provincia e Formica Ambiente s.r.l. per l'accesso alla rete dei pozzi di monitoraggio della Provincia di Brindisi ubicati in località	17	0	1	0	1	0	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				DLDET	485	2016	
PRDEC	2 2016 Approvazione schema di convenzione tra la Provincia e Formica Ambiente s.r.l. per l'accesso alla rete dei pozzi di monitoraggio della Provincia di Brindisi ubicati in località	17	0	1	0	1	0	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				DLDET	485	2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (10 Provvedimenti)

SERVIZIO 06

00030 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA < 40.000 EURO

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDA 10	2016 Servizi vari di telefonia fissa immobili provinciali. CONVENZIONE CONSIP 4. Approvazione spesa periodo MAGGIO-AGOSTO 2016. CIG. ZBC199DF7E.	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 327 2016	
PRDA 11	2016 Fornitura gas metano e GPL ad uso immobili di pertinenza della Provincia. Periodo GENNAIO-AGOSTO 2016. Approvazione spesa.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 339 2016	
PRDA 26	2016 Rimborso somme alla ditta Panittica Pugliese e alla sig.ra Carrozzo Giovanna per errato versamento in favore della Provincia. Approvazione impegno di spesa e liquidazione	12	1	5	0	3	2	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NR	SI				DLDET 476 2016		
PRDEC 1	2016 Liquidazione gettone di presenza e rimborso spese a Commissione Esami abilitazione venatoria periodo 19.12.2013 - 12.11.2015	16	0	2	1	1	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI				DLDET 405 2016		

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (4 Provvedimenti)

SERVIZIO 06

00040 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA >= 40.000 EURO

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDA 1	2016 affidamento diretto in "house providing" alla Società Santa Teresa S.p.A. del Servizio di CONTROLLO IMPIANTI TERMICI per il periodo dall' 1.1.2016 al 15.02.2016.	18	0	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	DLDET 10 2016
PRDA 2	2016 Affidamento diretto in "house providing" alla Società Santa Teresa S.p.A. del Servizio di "CONTROLLO IMPIANTI TERMICI" per il periodo - 16.02.2016 al 30.06.2016. Approvazione	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	DLDET 127 2016
PRDA 7	2016 Fornitura energia elettrica immobili ed impianti P.I. di pertinenza della Provincia. Approvazione spesa periodo APRILE-GIUGNO 2016.	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	DLDET 324 2016
PRDA 18	2016 Asse 5 linea di intervento b) punto 2) - Piano Provinciale di attuazione del Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente - Approvazione Schema Disciplinare.	18	0	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	DLDET 414 2016

Riepilogo per 'Attributo' = 00040 (4 Provvedimenti)

SERVIZIO 06

00060 DECRETI DI LIQUIDAZIONE

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRLAM 2	2016 Controllo Impianti Termici. Liquidazione e pagamento fattura n. 117_15	13	3	2	0	2	0	SI	SI	SI	NO	NO	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	DCLIQ 32 2016
PRLAM 3	2016 Controllo Impianti Termici. Pagamento in favore della Società Santa Teresa della fattura n. 5_16 del 25/02/2016 per il periodo dal 01/01/16 al 15/02/16. Quota fissa	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	DCLIQ 116 2016
PRLAM 5	2016 : Atto di liquidazione e richiesta emissione mandato di pagamento. Fornitura Gas metano immobili Provinciali. Pagamento fatture ditta ADRIATICA GPL s.r.l.- MESE DA OTTOBRE	13	4	1	0	0	1	SI	NO	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DCLIQ 188 2016	
PRLAM 21	2016 Rete geografica Servizio di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività sede della CITTADELLA DELLA RICERCA.MESE di NOVEMBRE	14	2	2	0	2	0	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	DCLIQ 283 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (4 Provvedimenti)

SERVIZIO 06

00090 AUTORIZZAZIONI

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRAAE 1	2016 Ditta individuale MANTA Damiano - Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico e riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall' impianto dei distribuzione di	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAE	1	2016
PRAAE 17	2016 Tutela Acque-Autorizzazione Unica Ambientale-DPR n. 59/2013.Sig. Chiesi Andrea. Autorizzazione per lo scarico sul suolo delle acque reflue effluenti dai sistemi di trattamento	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAE	16	2016
PRAAE 23	2016 BONIFICA SITI INQUINATI - COLAIANNI MARIO & s.a.s. - Certificazione di avvenuta bonifica del lotto di proprietà Colaiani Mario & s.a.s. sito alla via Artom area industriale	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAE	21	2016	
PRAAE 37	2016 Attività di recupero rifiuti ex art. 216 D.Lvo 152/06. Società Gio.Pe.Tex s.r.l. Non accoglimento istanza di voltura. Società American Import Export s.a.s. Divieto prosecuzione	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAE	35	2016	
PRAAE 48	2016 Comune di Mesagne Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento della Piattaforma Ecologica sita in via F. Marangio nella Zona P.I.P..	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAE	47	2016	
PRAAE 52	2016 Cucinelli Teodora Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento di un impianto di distribuzione carburanti della EXXON Mobil Esso italiana	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAE	51	2016	
PRAAE 64	2016 D.P.R. n. 59/2013, modifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera e autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, tramite Autorizzazione Unica Ambientale, per lo	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAE	63	2016	
PRAAI 5	2016 Approvvigionamento Idrico- Legge Regionale 05/05/1999 n. 18 art. 9- D.L.vo 152/06 - Verifica Quinquennale della Presa D'Atto per l'utilizzazione di acque sotterranee ad uso	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAI	5	2016	
PRAAI 10	2016 Approvvigionamento Idrico - Legge Regionale 05/05/1999 n. 18 art. 7 - D.L.vo 152/06 - Rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque sotterranee ad uso Irriguo- Pratica	15	1	2	0	0	2	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAI	10	2016	
PRAAI 18	2016 Approvvigionamento idrico - L.R. 05/05/1999 n. 18 art. 8 D.L.vo 152/06 - Presa d'atto della comunicazione per la ricerca ed utilizzaz ione di acque sotterranee ad uso domestico- Prat.	0	0	0	0	0	0																				AUTAI	18	2016	
PRAAI 22	2016 Approvvigionamento Idrico - Legge Regionale 05/05/1999 n. 18 art. 7 - D.L.vo 152/06 - Rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque sotterranee ad uso Irriguo- Pratica	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAI	22	2016	
PRAAI 34	2016 Approvvigionamento idrico- L.R.05/05/1999 n. 18 art. 9 D.L.vo 152/06- Verifica della Presa d'Atto per l'utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico. Prat. n. 2007- Ditta	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAI	34	2016	
PRAAI 50	2016 Approvvigionamentoidrico. L.R. 05/05/1999 n. 18 art. 8 D.L.vo 152/06. Presa d'Atto della comunicazione per la ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico - Prat.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAI	51	2016	
PRAAI 58	2016 Approvvigionamentoidrico. L.R. 05/05/1999 n. 18 art. 9 D.L.vo 152/06. Verifica della Presa d'Atto per l' utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico - Prat. n. 18916- Ditta	16	1	1	0	0	1	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAI	58	2016	
PRAAI 78	2016 Approvvigionamento Idrico - L. R. 05/05/1999 n. 18 - art. 7 - D.L.vo 152/06 - Rinnovo della concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee ad uso Irriguo- Pratica n. 818 - Ditta:	17	0	1	1	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI		AUTAI	78	2016	
PRAAI 87	2016 Approvvigionamento Idrico - Legge Regionale 05/05/1999 n. 18 art. 8 - D.L.vo 152/06 - Presa D'Atto della comunicazione per la ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee ad uso	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAI	87	2016	
PRAAI 104	2016 Approvvigionamento Idrico - L.R. 05/05/1999 n. 18 art. 8 D:L.vo 152/06 - Presa D'Atto della comunicazione per la ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico. Prat.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAI	104	2016	
PRAAI 107	2016 Approvvigionamento Idrico - L.R. 05/05/1999 n. 18 art. 8 D:L.vo 152/06 - Presa D'Atto della comunicazione per la ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico. Prat.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAI	107	2016	
PRAAI 111	2016 Approvvigionamento Idrico - L.R. 05/05/1999 n. 18 art. 8 D:L.vo 152/06 - Presa D'Atto della comunicazione per la ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico. Prat.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAI	111	2016	
PRAAI 117	2016 Approvvigionamento IdricoL.R. 05/05/1999 n. 18 art. 8 D.L.vo 152/06 Presa d'Atto della comunicazione per la ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico. Prat.	16	1	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAI	117	2016		
PRAAI 132	2016 Arovvigionamento Idrico - L.R. 05/05/1999 n. 18 art. 8 D.L.vo 152/06 Presa D'Atto della comunicazione per la ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico. Prat.	16	1	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NR	SI		AUTAI	132	2016		
PRAAI 136	2016 Approvvigionamento Idrico L.R. 05/05/1999 n. 18 art. 8 D.L.vo 152/06. Presa d'Atto della comunicazione per la ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico Prat. n.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAI	136	2016	
PRAAI 142	2016 Approvvigionamento Idrico- L.R. 05/05/1999 n. 18 art. 8 D.L.vo 152/06 Presa D'atto della comunicazione per la ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico.Prat. n.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAI	142	2016	
PRAAI 162	2016 Approvvigionamento Idrico - Legge Regionale 05/05/1999 n. 18 art. 9 - D.L.vo 152/06 - Verifica Quinquennale della Presa D'Atto per l'utilizzazione di acque sotterranee ad uso	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		AUTAI	162	2016	
PRAAI 169	2016 Approvvigionamento Idrico. L.R. 05/05/1999 n. 18 at. 8 D.L.vo 152/06 Presa D'Atto della comunicazione per la ricerca ed utilizzazione di acque sotterrfaanee ad uso domestico. Prat.	16	1	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NR	SI		AUTAI	166	2016	

SERVIZIO 06

00090 AUTORIZZAZIONI

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRAAI 185	2016 Approvvigionamento Idrico L.R. 05/05/1999 n. 18 art. 9 D.L.vo 152/06- Verifica della Presa D'atto per l' utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico - Prat. n. 15821 Ditta	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				AUTAI 188 2016
PRAAI 186	2016 Approvvigionamento Idrico - Legge Regionale 05/05/1999 n. 18 art. 2- D.L.vo 152/06 - Autorizzazione allo scavo di pozzo per l'installazione di dispersori anodici. Pratica n.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				AUTAI 180 2016

Riepilogo per 'Attributo' = 00090 (27 Provvedimenti)

SERVIZIO 06

00110 SCHEDE RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PROAC 6	2016 ORDINANZA INGIUNZIONE. Processo verbale n. 333 del 16.06.2014 a carico di AQP S.p.A. Impianto di depurazione del Comune di Ceglie Messapico. Violazione Decreto	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI				ORDIR 10 2016	
PROAC 20	2016 Revoca ordinanza Ingiunzione n. 1126 del 21.08.2007 emessa nei confronti dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. e Ditta Gentile Leonardo s.r.l.	14	1	3	0	0	3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	3	SI	SI	NO	3	SI	NO	SI	NR	SI				ORDIR 47 2016
PROAC 29	2016 Revoca Ordinanza Ingiunzione n. 1817 del 25.11.2009 emessa nei confronti della AQP S.p.A. e Gentile Leonardo s.r.l. riguardante il campionamento delle acque reflue effettuato	15	2	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	3	SI	NR	SI	NR	SI				ORDIR 59 2016	
PROAC 31	2016 Contenzioso ambientale. Processo verbale n. 948 del 16.11.2012 a carico di Marina Militare Reggimento "E.Carlotto" di Brindisi. Violazione D.Lgs n° 152/06	15	2	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	3	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI					ORDIR 61 2016	
PROA 8	2016 ORDINANZA INGIUNZIONE - Controllo Impianto Termico. Processo Verbale Contestazione N. 170/F152 del 28.11.2014 Violazione D. Lgs.192/2005.	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NR	SI					ORDIR 19 2016	
PROA 13	2016 ORDINANZA INGIUNZIONE - Controllo Impianto Termico. Processo Verbale Contestazione N. 62/C448/2014 del 30.07.2014 Violazione D. Lgs.192/2005.	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NR	SI					ORDIR 25 2016	
PRORI 2	2016 ORDINANZA-INGIUNZIONE. Processo verbale di contestazione amministrativa n° 1 del 06.02.2015 a carico del Sig. LORENZO Vito. Violazione art. 192 del Decreto Legislativo n°	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NR	SI					ORDIR 2 2016	
PRORI 4	2016 PRESA D'ATTO SENTENZA n° 2037 del 01.12.2015 relativa all'Ordinanza Ingiunzione n° 1070/2010 emessa a carico del Sig. LUGGERI Vandito, obbligata in solido Sig.ra	13	5	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	NR	NR	SI	NR	SI					ORDIR 8 2016	
PRORI 11	2016 PRESA D'ATTO Sentenza n° 276 del 09.02.2016 - O.I. n° 13/2014 emessa a carico del Sig. Pennetta Giuseppe, obbligati in solido Sigg.ri Monteduro Antonio, Cosimo, Salvatore e Soc.	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI					ORDIR 45 2016	
PRORI 13	2016 ORDINANZA-ARCHIVIAZIONE - Processo verbale di contestazione amministrativa n° 5 del 15.11.2013 a carico del Sig. Toscano Albino. Violazione art. 192 del D.L.gs n° 152/06 e	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI					ORDIR 56 2016	
PRORI 17	2016 ORDINANZA-INGIUNZIONE. Processo verbale di accertamento di violazione amministrativa n° 03 del 16.01.2015 elevato a carico del Sig. Antonio FRANCHINI. Violazione art. 192 del	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI					ORDIR 64 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00110 (11 Provvedimenti)

SERVIZIO 07a

00010 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento		
					Bassa	Media	Alta																									
PRDCS	1	2016	Liquidazione e pagamento ditta Eliconarte Snc per affidamento servizio redazione schede di catalogazione R.A.	16	1	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET	57	2016	
PRDCS	1	2016	Liquidazione e pagamento ditta Eliconarte Snc per affidamento servizio redazione schede di catalogazione R.A.	16	1	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET	57	2016	
PRDCS	3	2016	IV APQ "SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE". Delibera CIPE N. 3/06. Ccodice Progetto B19/10. Rideterminazione Quadro Economico Post Gara. Approvazione.	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET	259	2016	
PRDCS	3	2016	IV APQ "SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE". Delibera CIPE N. 3/06. Ccodice Progetto B19/10. Rideterminazione Quadro Economico Post Gara. Approvazione.	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET	259	2016	
PRDCS	7	2016	Donazione materiale cartaceo e multimediale da parte del Sig. Tonino SAPONARO - T.R.C.B. alla Biblioteca Provinciale. Accettazione.	15	2	1	0	1	0	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				DLDET	378	2016
PRDCS	7	2016	Donazione materiale cartaceo e multimediale da parte del Sig. Tonino SAPONARO - T.R.C.B. alla Biblioteca Provinciale. Accettazione.	15	2	1	0	1	0	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				DLDET	378	2016
PRDCS	11	2016	Atto di micro-organizzazione del Servizio 7 - Settore Valorizzazione Beni Culturali e Settore Biblioteca. Individuazione responsabili dei procedimenti di pertinenza.	14	4	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET	438	2016
PRDCS	11	2016	Atto di micro-organizzazione del Servizio 7 - Settore Valorizzazione Beni Culturali e Settore Biblioteca. Individuazione responsabili dei procedimenti di pertinenza.	14	4	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET	438	2016

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (8 Provvedimenti)

SERVIZIO 07a

00030 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA < 40.000 EURO

Pratica			Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento	
							Bassa	Media	Alta																								
PRDCS	2	2016	Impegno di spesa assicurazione reperti. CIG: Z72162C913.	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET	191	2016
PRDCS	4	2016	Legge n. 248 del 18.08.2000 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore". Servizio fotocopie. Diritti di reprografia S.I.A.E. anno 2016. Impegno di spesa.	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET	361	2016

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (2 Provvedimenti)

SERVIZIO 07a

00040 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA >= 40.000 EURO

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDCS 8 2016	Servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento software Sebina Open Library in uso presso la Biblioteca Provinciale. Anno 2016. Ditta Data Management - Soluzioni IT per il	17	0	1	0	1	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI				DLDET 404 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00040 (1 Provvedimento)

SERVIZIO 07a

00060 DECRETI DI LIQUIDAZIONE

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRLCS 6	2016 Servizio di vigilanza elettronica presso il Museo Provinciale. Pagamento fatture periodo 30.09.2015 al 31.12.2015. Ditta Sicuritalia S.p.a. di Como [CIG: ZFA12B03DE]	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	DCLIQ 179 2016
PRLCS 9	2016 Acquisto pubblicazioni di aggiornamento, di interesse locale e di richiesta della utenza. Liquidazione fattura della Ditta LICOSA Sansoni S.r.l. Firenze. CIG n. Z6912B2C34.	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	DCLIQ 139 2016
PRLCS 13	2015 Servizio di vigilanza elettronica presso la Biblioteca Provinciale. Pagamento fattura periodo 01.07.2015-30.09.2015. Ditta Sicuritalia S.p.a. di Como. [CIG ZFA12B03DE].	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	DCLIQ 1 2016
PRLCS 14	2016 Acquisto pubblicazioni di aggiornamento, di interesse locale e di richiesta della utenza. Liquidazione fattura della Ditta LICOSA Sansoni S.r.l. Firenze. CIG n. Z0B177706F.	14	1	3	0	2	1	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	DCLIQ 266 2016

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (4 Provvedimenti)

SERVIZIO 08

00010 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDSO 1	2016 Attivazione tirocinio in base alla Legge 94 del 09-08-2013.	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 1 2016	
PRDSO 1	2016 Attivazione tirocinio in base alla Legge 94 del 09-08-2013.	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 1 2016	
PRDSO 10	2016 Atto di micro-organizzazione del Servizio 8 - Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili e individuazione responsabili dei procedimenti di pertinenza.	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 304 2016	
PRDSO 10	2016 Atto di micro-organizzazione del Servizio 8 - Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili e individuazione responsabili dei procedimenti di pertinenza.	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 304 2016	
PRDSO 11	2016 Assistenza specialistica disabili sensoriali. Prosecuzione fino al 30.06.2016 del servizio, per esami scuole medie/maturità/università e frequenza scuola materna.	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 423 2016	
PRDSO 11	2016 Assistenza specialistica disabili sensoriali. Prosecuzione fino al 30.06.2016 del servizio, per esami scuole medie/maturità/università e frequenza scuola materna.	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 423 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (6 Provvedimenti)

SERVIZIO 08

00030 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA < 40.000 EURO

Pratica			Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento	
							Bassa	Media	Alta																								
PRDSO	4	2016	Affidamento all' U.I.C. sez. provinciale di Brindisi del servizio di assistenza specialistica domiciliare a utenti ciechi pluriminorati. Periodo Gennaio -giugno 2016	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET	17	2016
PRDSO	6	2016	Delega al Comune di Mesagne per il servizio di trasporto assistito agli alunni diversamente abili per l'a.s. 2015/2016. Periodo gennaio-giugno 2016, e relativo impegno di spesa.	16	1	1	0	1	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NR	SI				DLDET	73	2016

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (2 Provvedimenti)

SERVIZIO 08

00040 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA >= 40.000 EURO

Pratica			Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento		
							Bassa	Media	Alta																									
PRDSO	5	2016	Integrazione scolastica specialistica disabili frequentanti le scuole medie superiori della provincia di Brindisi. Impegno di spesa e ripartizione somme anno scolastico 2015/2016	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET	61	2016	
PRDSO	9	2016	Prosecuzione del servizio di trasporto scolastico assistito a favore degli studenti disabili, frequentanti, nell'anno scolastico 2015/2016, le scuole medie superiori della provincia di	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI					DLDET	247	2016

Riepilogo per 'Attributo' = 00040 (2 Provvedimenti)

SERVIZIO 09

00010 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDFL 6	2016 L.R. 15/2002-Attività Formative autofinanziate. Approvazione e riconoscimento attività corsuali Ente di Formazione UNINPRESA di Brindisi. Autorizzazione Corsi di Formazione	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		DLDET 21 2016		
PRDFL 6	2016 L.R. 15/2002-Attività Formative autofinanziate. Approvazione e riconoscimento attività corsuali Ente di Formazione UNINPRESA di Brindisi. Autorizzazione Corsi di Formazione	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		DLDET 21 2016		
PRDFL 21	2016 L.R. 15/2002-Attività Formative autofinanziate. Approvazione e riconoscimento attività corsuali Ente di Formazione G. ROUSSEAU di Latiano (Br). Autorizzazione Corsi di	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI		DLDET 131 2016			
PRDFL 21	2016 L.R. 15/2002-Attività Formative autofinanziate. Approvazione e riconoscimento attività corsuali Ente di Formazione G. ROUSSEAU di Latiano (Br). Autorizzazione Corsi di	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI		DLDET 131 2016			
PRDFL 24	2016 L.R. 15/2002-Attività Formative autofinanziate. Approvazione e riconoscimento Attività Corsuali Ente di Formazione DEMETRA di Villa Castelli (Br). Autorizzazione Corsi di	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		DLDET 144 2016			
PRDFL 24	2016 L.R. 15/2002-Attività Formative autofinanziate. Approvazione e riconoscimento Attività Corsuali Ente di Formazione DEMETRA di Villa Castelli (Br). Autorizzazione Corsi di	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		DLDET 144 2016			
PRDFL 43	2016 P.O. Puglia FSE 2014-2020. Prosecuzione interventi di potenziamento dei CPI Puglia. Presa d'atto D.G.R. n. 269/2016 periodo marzo - dicembre 2016.	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		DLDET 294 2016			
PRDFL 43	2016 P.O. Puglia FSE 2014-2020. Prosecuzione interventi di potenziamento dei CPI Puglia. Presa d'atto D.G.R. n. 269/2016 periodo marzo - dicembre 2016.	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		DLDET 294 2016			
PRDFL 51	2016 L.R. 15/2002 - Attività Formative autofinanziate. Approvazione e riconoscimento Attività corsuali Ente di Formazione SCUOLA CEF di Brindisi. Autorizzazione Corsi di Formazione	16	1	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		DLDET 349 2016			
PRDFL 51	2016 L.R. 15/2002 - Attività Formative autofinanziate. Approvazione e riconoscimento Attività corsuali Ente di Formazione SCUOLA CEF di Brindisi. Autorizzazione Corsi di Formazione	16	1	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		DLDET 349 2016			
PRDFL 64	2016 L.R. 15/2002 - Attività Formative autofinanziate. Approvazione e riconoscimento attività corsuali Ente di Formazione GENESIS CONSULTING di Bari. Autorizzazione Corsi di	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		DLDET 461 2016			
PRDFL 64	2016 L.R. 15/2002 - Attività Formative autofinanziate. Approvazione e riconoscimento attività corsuali Ente di Formazione GENESIS CONSULTING di Bari. Autorizzazione Corsi di	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		DLDET 461 2016			

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (12 Provvedimenti)

SERVIZIO 09

00030 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA < 40.000 EURO

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDFL 13	2016 Progetto R.O.S.A.: Liquidazione n. 18	15	1	2	0	1	1	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NR	SI				DLDET 49 2016	
PRDFL 35	2016 Ufficio della Consigliera di Parità. Approvazione iniziativa del 22/03/2016 "SUFFRAGETTE"- Impegno di spesa.	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 210 2016	
PRDFL 44	2016 Progetto R.O.S.A. - Liquidazione n. 19	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 300 2016	
PRDFL 67	2016 Ufficio Consigliera di Parità - Organizzazione ed impegno di spesa per Seminario del 24/06/2016 presso Provincia di Brindisi.	14	3	1	0	1	0	SI	SI	NO	NR	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 491 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (4 Provvedimenti)

SERVIZIO 09

00040 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA >= 40.000 EURO

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRDFL 28	2016 Interventi di rafforzamento dei C.P.I. pubblici. Approvazione e presa d'atto D.G.R. 2389/2015 - Adempimenti d'Ufficio.	14	4	0	0	0	0	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 175 2016
PRDFL 38	2016 Potenziamento dei CIP pubblici- Recepimento D.D. Regione Puglia n. 95 del 22/03/2016- Impegno di spesa el 1° bimestre 2016 - CUP I57H16000140007	14	2	2	0	2	0	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI					DLDET 268 2016
PRDFL 59	2016 Potenziamento e rafforzamento CIP Pubblici - Presa d'atto D.G.R. 269/2016 ed impegno di spesa periodo marzo-dicembre 2016 - CUP I57B16000100007	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	NR	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 416 2016

Riepilogo per 'Attributo' = 00040 (3 Provvedimenti)

SERVIZIO 09

00060 DECRETI DI LIQUIDAZIONE

Pratica	Oggetto	SI	NR	NO	Gravità			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
					Bassa	Media	Alta																							
PRLFL 7	2016 Delibera di G.P. n. 124 del 04/05/2007 - rimborso spese viaggio a Roma Consigliera di Parità dell'Ente il 25/06/2015.	12	4	2	0	0	2	SI	SI	SI	NR	NR	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 236 2016	
PRLFL 14	2016 P.O. Fse 2007-2013- Avviso PROV- BR3/2011 az. 2 - Asse II (Occupabilità) - Pagamento saldo (1,95%) al beneficiario finale: AMCOL - CUP:	12	5	1	0	0	1	SI	NO	SI	NR	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 64 2016	
PRLFL 24	2016 P.O. FSE 2007/2013 - Avviso Prov.BR1/2011 azione 1 - Assel (Adattabilità) - Pagamento saldo (1,6%) al beneficiario finale Associazione Centro studi Foragno - Ostuni,CUP:	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 211 2016	
PRLFL 32	2016 Progetto cofinanziato dalla C.E. P.O.FSE Puglia 2007/2013 asse II occupabilità (cat di spesa 65) Potenziamento servizi c/o CPI mediante l'utilizzo del personale Ente	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 132 2016	
PRLFL 45	2016 PROGETTO COFINANZIATO DALLA C.E. POR PUGLIA FSE 2014/2020 PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEI CPI PUBBLICI MEDIANTE L'UTILIZZO	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 289 2016	
PRLFL 177	2015 P.O. Fse 2007-2013- Avviso PROV- BR6/2011 - Asse II (Occupabilità) - Pagamento intermedio (45%) e saldo (2,05%) al beneficiario finale: UNIVERSUS CSEI - CUP:	12	3	3	0	2	1	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 72 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (6 Provvedimenti)

229 Provvedimenti

Oggetto: Fwd: Osservazioni su procedura controllo atti.

Mittente: Alessandra Pannaria <alessandra.pannaria@provincia.brindisi.it>

Data: 26/09/2016 11:53

A: Fabio Marra <fabio.marra@provincia.brindisi.it>, "cosimo.dangelo@provincia.brindisi.it" <cosimo.dangelo@provincia.brindisi.it>

Buongiorno Segretario. Ho visto solo oggi le osservazioni inviate dai responsabili del procedimento della cultura e del museo. Anche se sono scaduti i 7 GG. per le osservazioni, mi permetto comunque di girarle.

Distinti saluti

Alessandra Pannaria

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Osservazioni su procedura controllo atti.

Data: Fri, 23 Sep 2016 12:43:21 +0200

Mittente: evi.galiano@provincia.brindisi.it

A: alessandra.pannaria@provincia.brindisi.it

Buongiorno,
si trasmettono in allegato le osservazioni sui provvedimenti
attenzionati dal gruppo di controllo degli atti.
Buon week end

— Allegati: —

Osservazioni sui provvedimenti sottoposti a controllo.doc

23,5 KB

Osservazioni sui provvedimenti sottoposti a controllo

DLDET 259/2016 (15 SI, 3 NR)

NR= disposizione obbligo di comunicazione: l'atto non è da notificare in quanto facente parte di documentazione da allegare alla richiesta finale di saldo.

NR= il responsabile del procedimento è individuato al punto 5 del dispositivo

NR= indicazione allegati l'atto non prevede allegati in quanto il quadro economico è inserito nel corpo del provvedimento

DLDET 378/2016 (15 SI, 2NR, 1 NO)

NR= disposizioni prescrizioni clausole: Non vi sono clausole prescrittive in quanto la donazione rivestendo carattere meramente liberale non è vincolata ad alcuna controprestazione a favore del soggetto donante

NR= disposizioni obbligo di comunicazione: l'atto è stato debitamente notificato come indicato nel dispositivo alla parte interessata, a tutti i Comuni del territorio nonché a tutti i dirigenti della Provincia

NO= individuazione normativa. L'atto, **come esplicitamente scritto più volte in premessa**, è stato adottato secondo i dettami del combinato disposto di cui al titolo V del Codice civile, con particolare riguardo all'art. 783, e dell'art. 13 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e ss.mm.;

DLDET 438/2016 (14 SI, 4 NR)

NR= richiamo atti precedenti: tutta la premessa è un richiamo ai precedenti atti organizzativi di valenza generale

NR= descrizione svolgimento procedimento: la descrizione è relativa a macroprocedimenti in quanto una ulteriore parcellizzazione degli stessi porterebbe ad un inutile appesantimento dell'atto.

NR= disposizione prescrizioni clausole: non pertinente

NR= indicazione allegati: gli allegati sono indicati al punto 4 del dispositivo

DLDET 361/2016 (16 SI, 2 NR)

NR= delibera approvazione PEG: al momento della redazione non c'era stata l'approvazione del PEG e trattasi, inoltre, di spesa obbligatoria e ricorrente riveniente da accordi SIAE-UPI

NR= indicazione allegati: l'atto non prevede allegati; vi sono comunque allegati digitali a corredo del provvedimento in quanto citati

DLDET 404/2016 (17 SI, 1 NO)

NO= indicazione autorità: l'indicazione di autorità è stata inserita nel contratto autorizzato con l'atto in questione

DCLIQ 179/2016 (16 SI, 2 NR) MUSEO

DCLIQ 139/2016 (16 SI, 2 NR)

NR= previsione pubblicazione web: la pubblicazione web è stata disposta con l'adozione dell'atto di autorizzazione alla spesa (DLDET 1448/2014)

NR= indicazione allegati: l'indicazione si trova nella richiesta contestuale dell'emissione mandato

DCLIQ 266/2016 (14 SI, 1 NR, 3 NO)

NR= disposizione comunicazione beneficiario: trattasi di pagamento intermedio a beneficiario già individuato e notiziato

NO= delibera approvazione bilancio: trattandosi di mero atto di liquidazione le indicazioni relative sono state esplicitate nell'atto autorizzativi della spesa

NO= delibera approvazione PEG: trattandosi di mero atto di liquidazione le indicazioni relative sono state esplicitate nell'atto autorizzativi della spesa

NO= indicazione autorità: trattasi di atto di liquidazione di obbligazioni giuridicamente vincolanti



PROVINCIA DI BRINDISI

IL SEGRETARIO GENERALE

Cod. Fisc. 80001390741

Part. IVA 00184540748

Brindisi, **07 OTT 2016**
c.a.p. 72100 – Via De Leo, 3 – Tel. 0831/565111

N. 39982 di prot.

Alla Dott.ssa Alessandra Pannaria
alessandra.pannaria@provincia.brindisi.it

e, p.c.

Al Presidente della Provincia
segreteria.presidenza@provincia.brindisi.it

Oggetto: riscontro Vs. nota email del 26/09/2016

Gent.ma dottoressa,

nello spirito della massima collaborazione, nonostante la sua nota sia pervenuta successivamente alla scadenza del 23/09/2016, la stessa è stata tenuta opportunamente in considerazione ed è stata valutata come fosse pervenuta nei termini.

Nel merito, sono necessarie alcune precisazioni.

Nella nota in oggetto vengono eccepite erroneamente le rilevazioni indicate con l'acronimo NR ovvero NON RICHIESTO. Infatti nello screening che viene effettuato su ogni atto oggetto di verifica, le rilevazioni riferite a delle indicazioni standard possono essere di tre tipi:

- SI, nel caso in cui il controllo ha dato esito positivo e quindi l'elemento amministrativo essenziale che doveva far parte dell'atto è presente e ciò non viene considerato errore;
- NO, nel caso in cui l'elemento considerato è stato omesso nell'atto; in questo caso viene considerato l'errore nella redazione del provvedimento esaminato;
- NON RICHIESTO, nel caso in cui quell'elemento ricercato che fa parte di quell'atto non è necessario sia presente.

Appare evidente come l' "errore" nella redazione dell'atto viene individuato solo con la rilevazione NO e non con gli altri due tipi. Emblematico come esempio corretto, risulta la rilevazione N. R. legata sulla presenza degli allegati; questi ultimi, non essendo parte del provvedimento, sono giustamente indicati come rilevazione non richiesta.

Discorso a parte meritano i "gravi errori" rilevati nel Decreto di liquidazione n. 266/2016 in quanto non risultava richiamata né la deliberazione di approvazione del bilancio, né il relativo PEG e nemmeno la relativa determinazione che assume l'impegno di spesa.

L' "errore" individuato nella determinazione n. 404/2016 è riferito all'assenza dell'autorità alla quale presentare ricorso. Nella Vs. nota email si sottolinea come l'autorità a cui ricorrere sia correttamente indicata nel contratto; tuttavia, il dispositivo della determina risulta essere di l'approvazione di un'offerta tecnica e non di approvazione e sottoscrizione di un contratto.

Poco chiara risultava al responsabile della verifica la generica citazione del titolo V del Codice Civile con particolare riferimento all'art. 783 ed all'art. 13 della Legge 127/1997. Pertanto, nella verifica della Determinazione n. 378 lo stesso indicava una non sufficiente individuazione della normativa di riferimento nella redazione dell'atto.

Allo stesso modo, però, si segnala un errore addebitabile al responsabile istruttore del controllo. Infatti, nella Determinazione n. 259/2016, il verificatore ha erroneamente indicato come Non Richiesto il punto del provvedimento dedicato all'individuazione del responsabile del procedimento che invece era stato correttamente indicato.

Si ringrazia per la collaborazione fornita e rimanendo a disposizione per gli ulteriori chiarimenti che si riterrà utile avere, si porgono cordiali saluti.

R.P. dott. Cosimo D'ANGELO



IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Fabio MARRA

