



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2016**

# **RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI 2<sup>^</sup> SEMESTRE 2016**

Responsabile del Procedimento Istruttorio  
dott. Cosimo D' Angelo

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
avv. Fabio Marra



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II 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 II SEMESTRE ANNO 2016**

Premessa

La normativa citata precedentemente mette in evidenza come, negli ultimi anni, si sia sollecitato 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.

Il sistema dei controlli interni costituisce, quindi, un'attività finalizzata ad affermare la funzionalità dell'azione amministrativa attraverso l'emersione, da un lato, della responsabilità politica nello svolgimento delle politiche pubbliche, e dall'altro, della responsabilità degli organi di direzione dell'amministrazione nel supportare gli organi di indirizzo politico nella individuazione delle priorità di intervento rispetto ai risultati ottenuti, nel rispetto, ovviamente, delle regole fissate dall'ordinamento giuridico.

Così come fatto per il primo semestre del 2016, l' articolazione dei controlli interni per il secondo 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.



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2016**

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 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.



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2016**

Gli esiti del controllo ovviamente possono essere positivi o negativi. L'esito negativo da 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.

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 semestre sono state inviate ai dirigenti le schede di sintesi con la indicazione degli errori commessi per i relativi provvedimenti di competenza.

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:



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2016**

- 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;

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 II SEMESTRE ANNO 2016**

**Controllo successivo di regolarità amministrativa  
nella Provincia di Brindisi**

Il periodo di riferimento è il secondo 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”*, a causa dell'attività di riordino della P. A., risultano essere le seguenti a far data dal 01.08.2016:

**Unità di categoria D**

- dr. Oscar Fernando D'Urso (Servizio n. 6)
- dr. Cosimo D'Angelo (Staff Segretario Generale)
- dr. Teodoro Passante (Servizio n. 9)

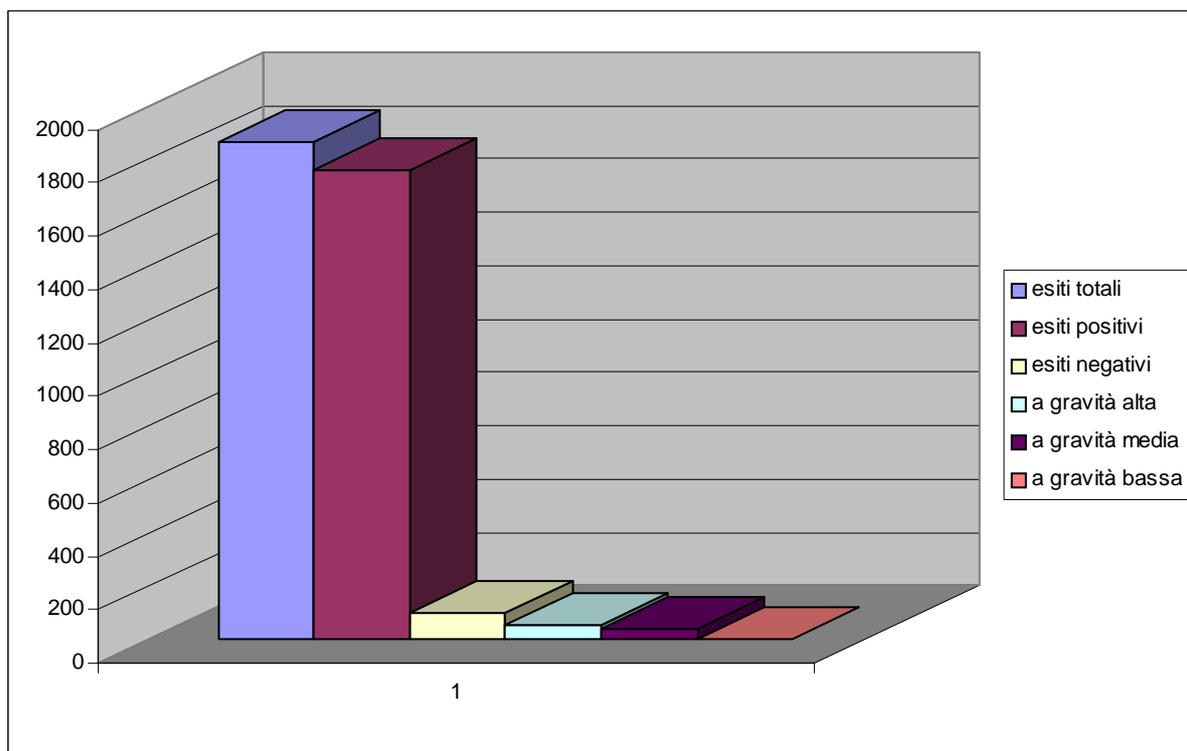
**Unità di categoria C**

- 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 115 provvedimenti più in particolare sono stati effettuati complessivamente 1868 rilievi totali, di questi solo 104 hanno avuto esito negativo considerando questi n. 5 a gravità bassa, 41 di gravità media e 58 di gravità alta (allegato B). Esaustivo e di immediata comprensione risulta essere il grafico n. 1.



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2016**



**Grafico n. 1**

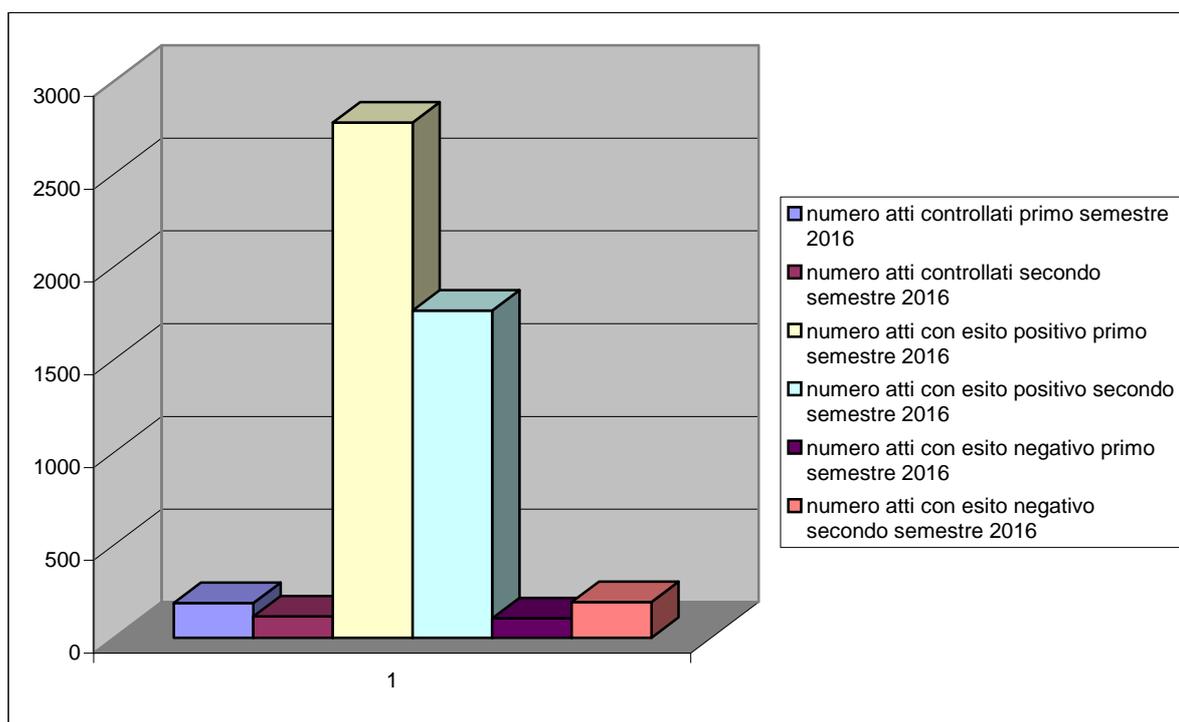
Risulta interessante fare un confronto con i dati provenienti dal semestre precedente che sono risultati 187 gli atti verificati, 2987 il numero degli esiti validi effettuati, 192 il numero degli esiti negativi rilevati.

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



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2016**

<b>Secondo semestre 2016</b>	<b>Primo semestre 2016</b>
Numero atti controllati 115	Numero atti controllati 187
Numero esiti validi effettuati 1868	Numero esiti validi effettuati 2987
Numero esiti positivi 1764	Numero esiti positivi 2777
Numero esiti negativi rilevati 104	Numero esiti negativi rilevati 192

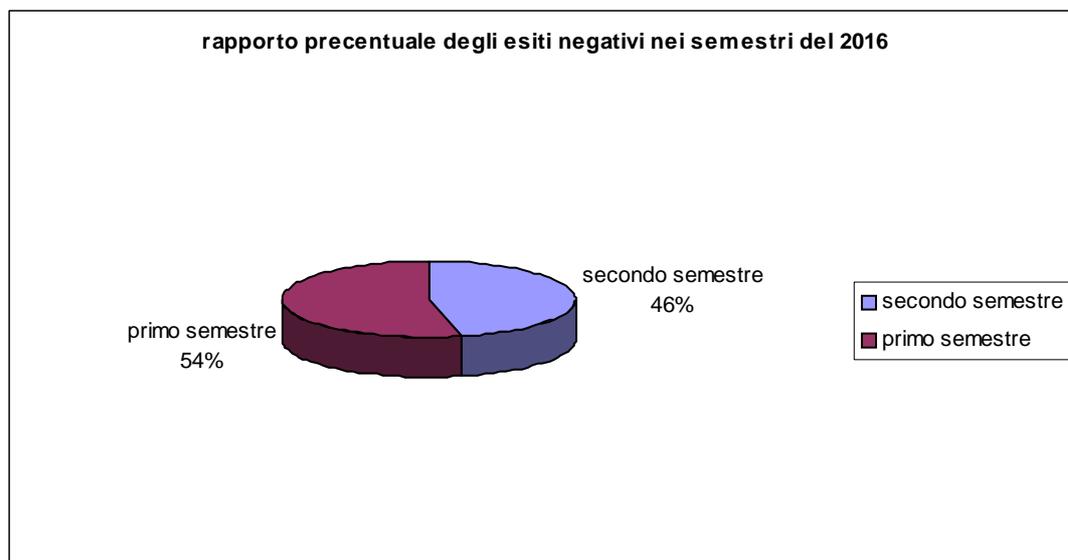


**Grafico n. 2**

In termini relativi e di più facile intuizione si sono confrontati i rapporti percentuali degli esiti negativi rispetto al numero totale degli esiti riscontrati per ogni singolo semestre preso in considerazione per l'anno 2016 e ed il risultato grafico è il seguente (grafico n. 3):

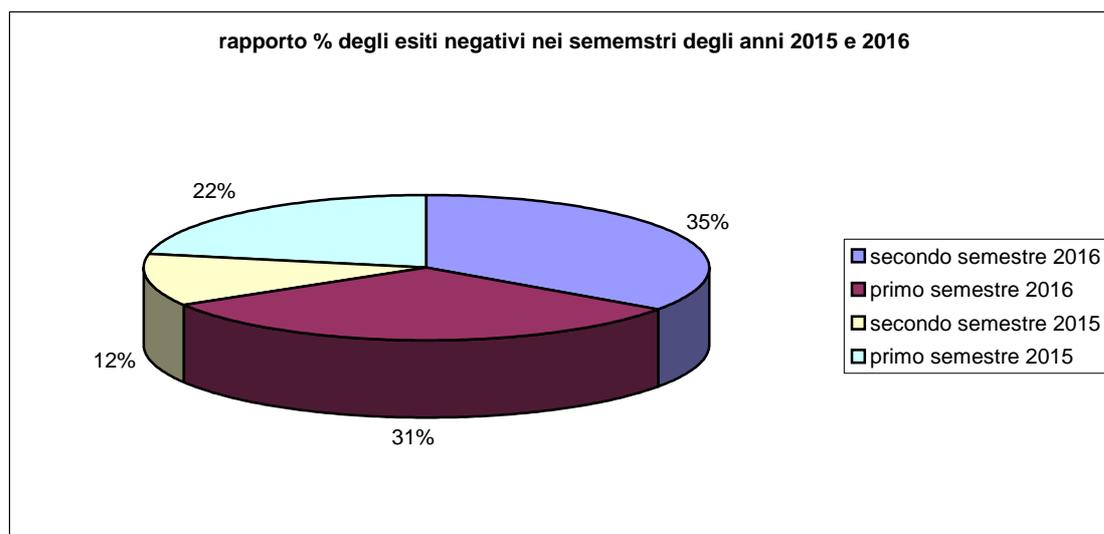


**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2016**



**Grafico n. 3**

In buona sostanza si conferma il fenomeno che viene riscontrato nei semestri a partire dal 2015 ovvero quello di una diminuzione costante e sistematica degli errori e/o omissioni ricercate (Grafico n. 4).



**Grafico n. 4**



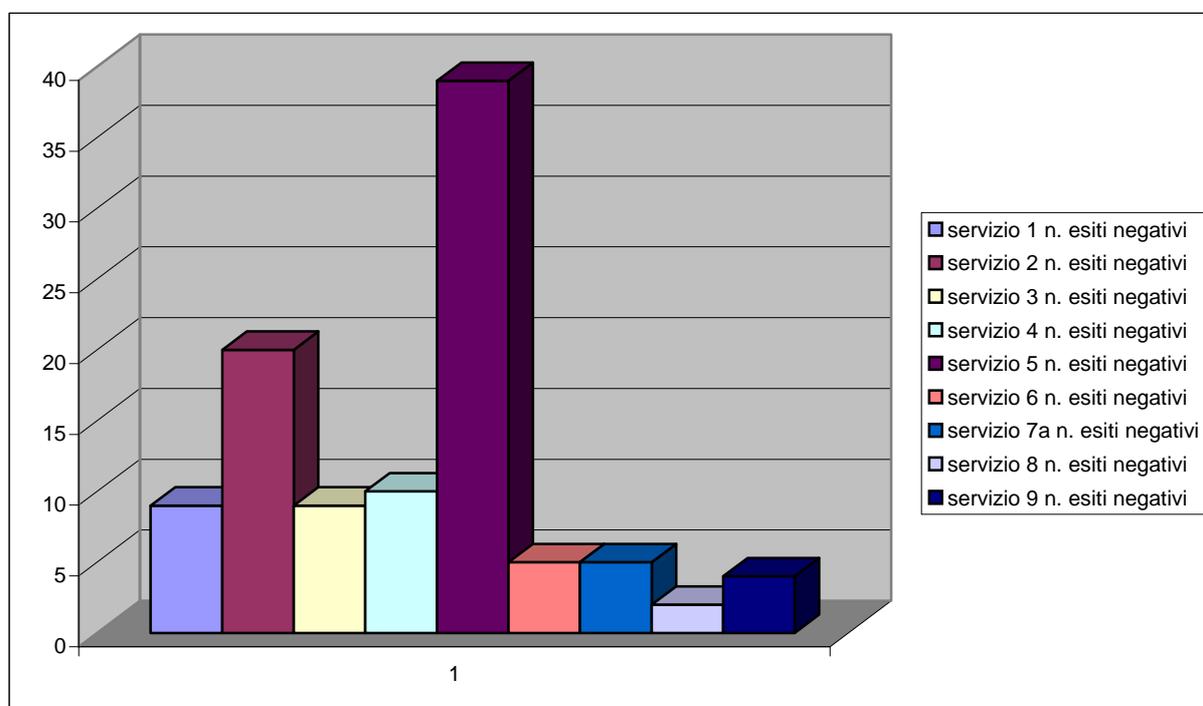
**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2016**

È evidente che il sistema di controllo unitamente alla discussione ed all'approfondimento che viene riproposto nei diversi servizi per gli esiti negativi riscontrati sta producendo gli effetti voluti.

Analizzando nello specifico gli esiti riscontrati in ogni singolo Servizio e confrontando tra essi i rispettivi dati finali (estrapolati dall'allegato C) 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 13	n. provvedimenti controllati 15	n. provvedimenti controllati 5	n. provvedimenti controllati 11	n. provvedimenti controllati 16	n. provvedimenti controllati 31	n. provvedimenti controllati 4	n. provvedimenti controllati 5	n. provvedimenti controllati 14
n. esiti registrati 197	n. esiti registrati 234	n. esiti registrati 85	n. esiti registrati 182	n. esiti registrati 258	n. esiti registrati 519	n. esiti registrati 68	n. esiti registrati 77	n. esiti registrati 232
n. esiti positivi 188	n. esiti positivi 214	n. esiti positivi 75	n. esiti positivi 172	n. esiti positivi 219	n. esiti positivi 514	n. esiti positivi 63	n. esiti positivi 75	n. esiti positivi 218
n. esiti negativi 9	n. esiti negativi 20	n. esiti negativi 9	n. esiti negativi 10	n. esiti negativi 39	n. esiti negativi 5	n. esiti negativi 5	n. esiti negativi 2	n. esiti negativi 4

Più chiaramente il fenomeno degli esiti negativi viene esplicitato nel seguente grafico n. 5

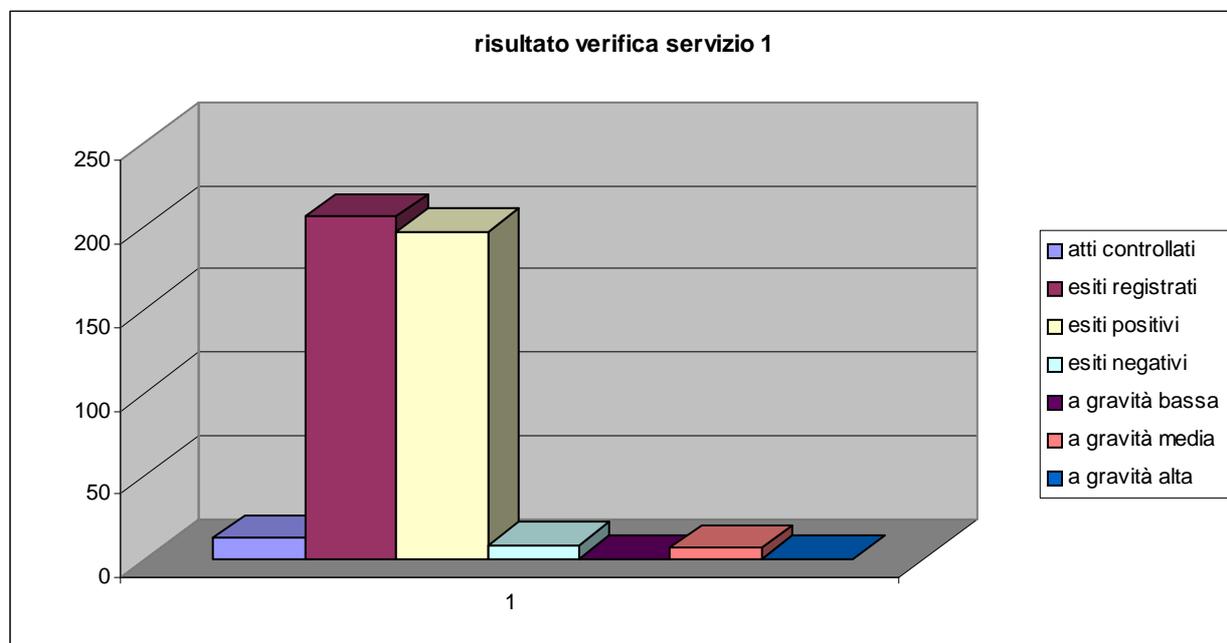


**Grafico n. 5**



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II 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 13 provvedimenti, dei quali: 5 sono decreti di liquidazione e 8 risultano essere determinazioni dirigenziali di diverso tipo. Sono stati rilevati complessivamente 197 esiti positivi e 9 esiti negativi dei quali 2 di gravità alta, 7 a gravità media e 0 bassa (grafico n. 6) .

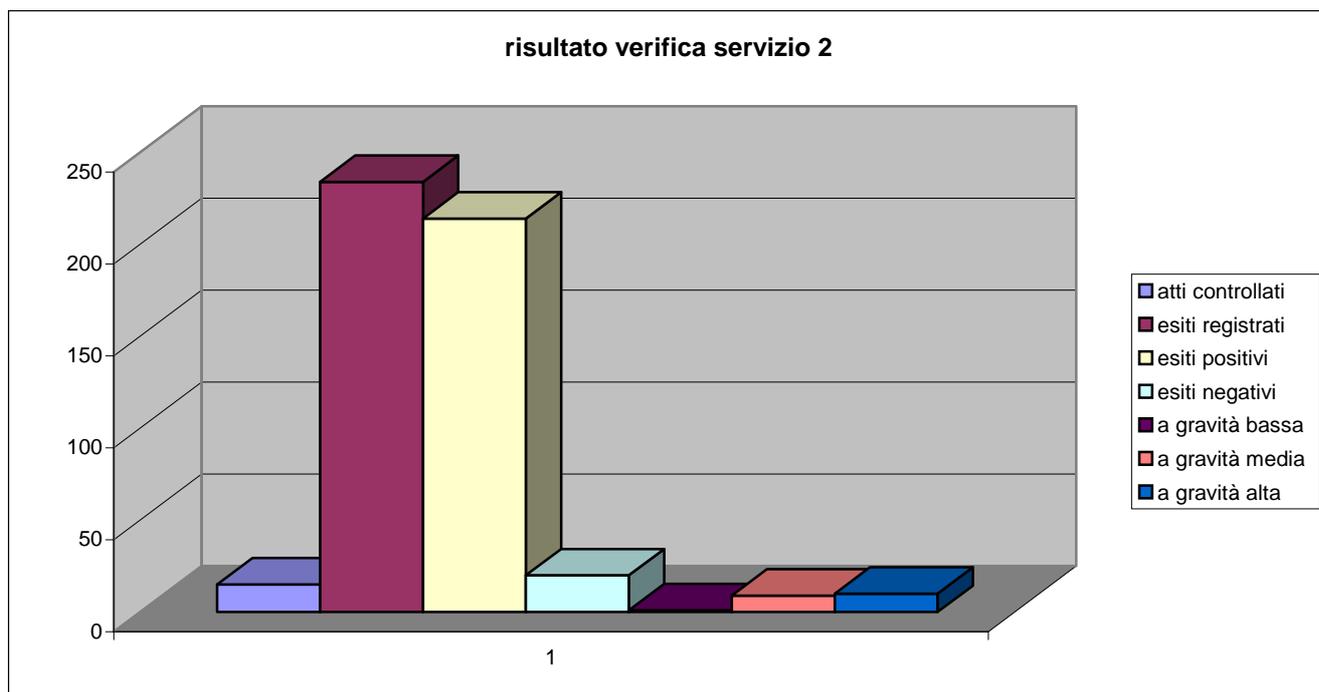


**Grafico n. 6**



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2016**

Nel Servizio 2 sono stati analizzati complessivamente 15 atti di cui 9 decreti di liquidazione e 6 Determinazioni dirigenziali (grafico n. 7). Su complessivi 20 esiti negativi, sono 10 quelli a gravità alta.

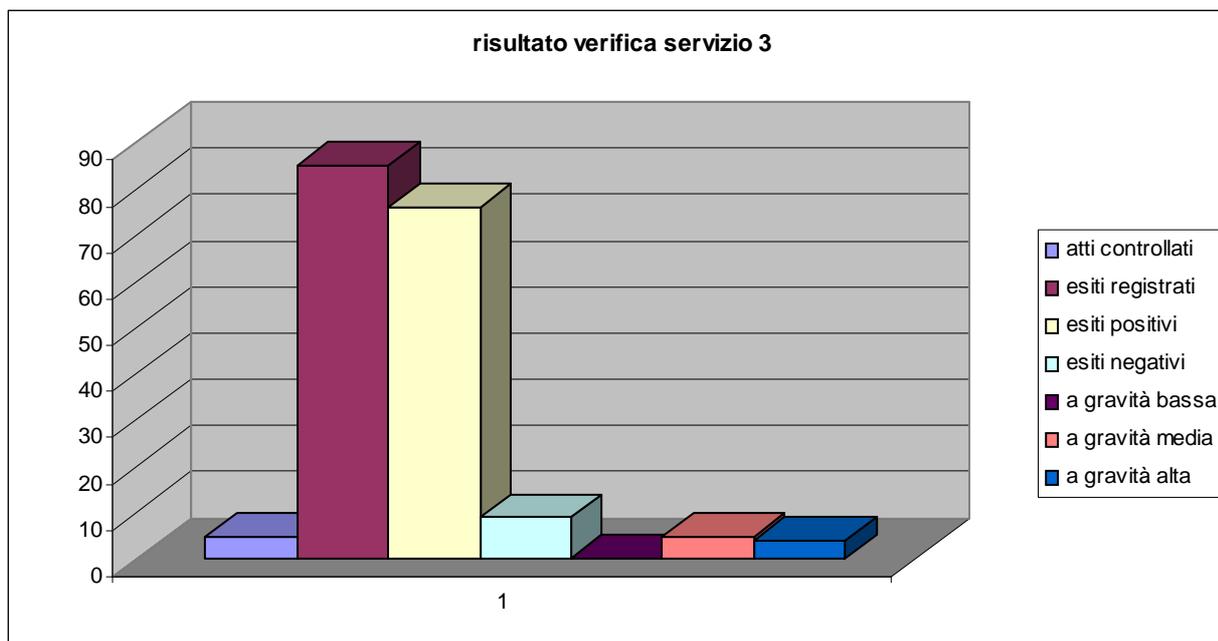


**Grafico n. 7**



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II 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. 8).

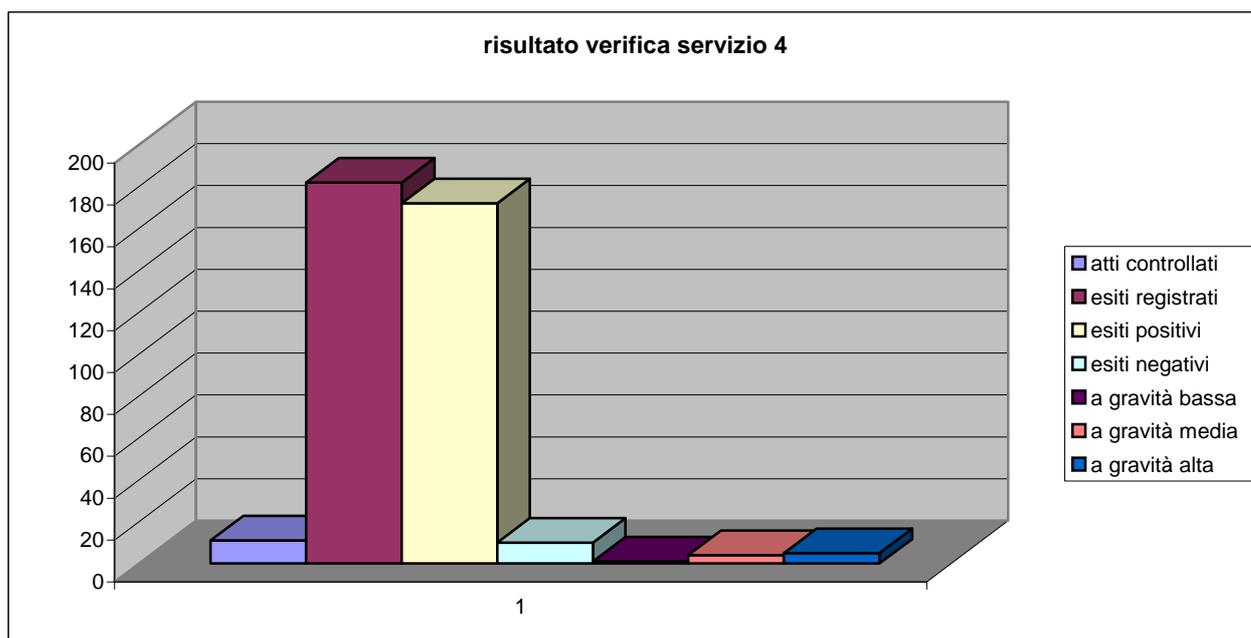


**Grafico n. 8**



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2016**

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. 9)

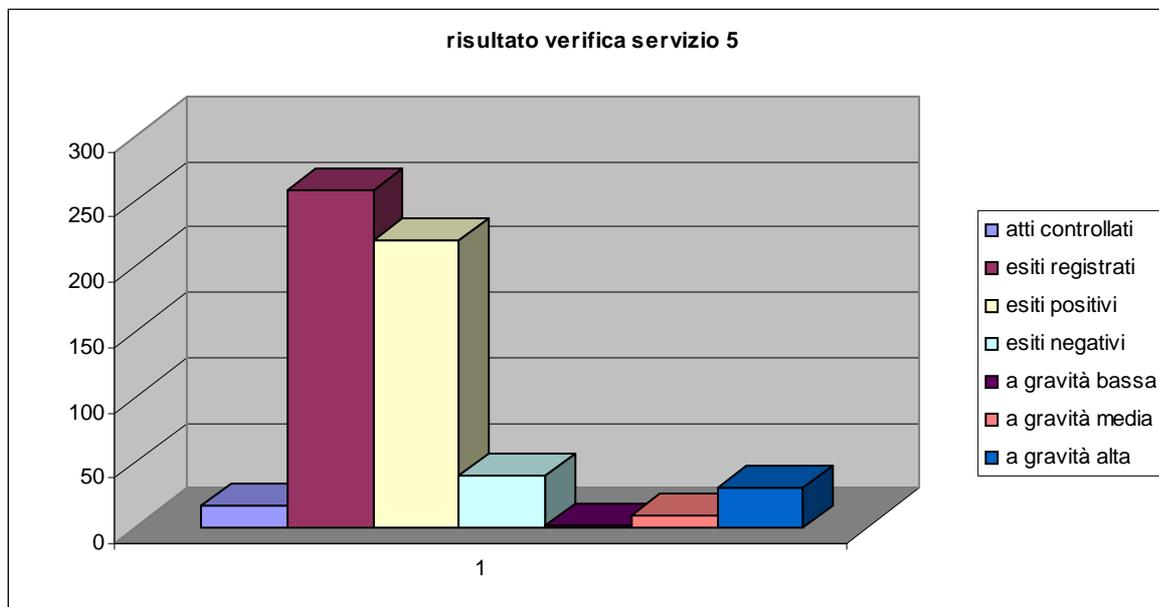


**Grafico n. 9**

Il controllo effettuato sui 16 provvedimenti amministrativi del servizio 5 ha permesso di registrare 219 esiti positivi e 39 negativi. Di questi ultimi: 1 è di gravità bassa, 8 media e 30 alta (grafico n. 10).

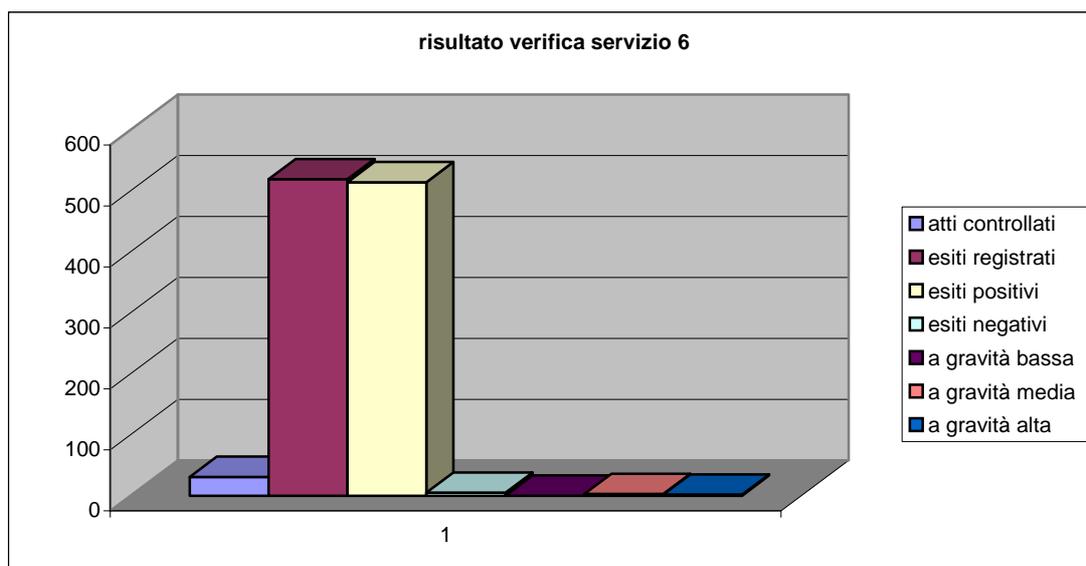


**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2016**



**Grafico n. 10**

Del Servizio n. 6 sono stati analizzati 31 provvedimenti tra autorizzazioni (19), decreti di liquidazione (2), determinazioni dirigenziali (6) ed ordinanze (4). Il risultato complessivo è stato di 514 esiti positivi e 5 negativi. Di quest'ultimi 2 sono a gravità alta, 3 media e 0 bassa (grafico n. 11).



**Grafico n. 11**

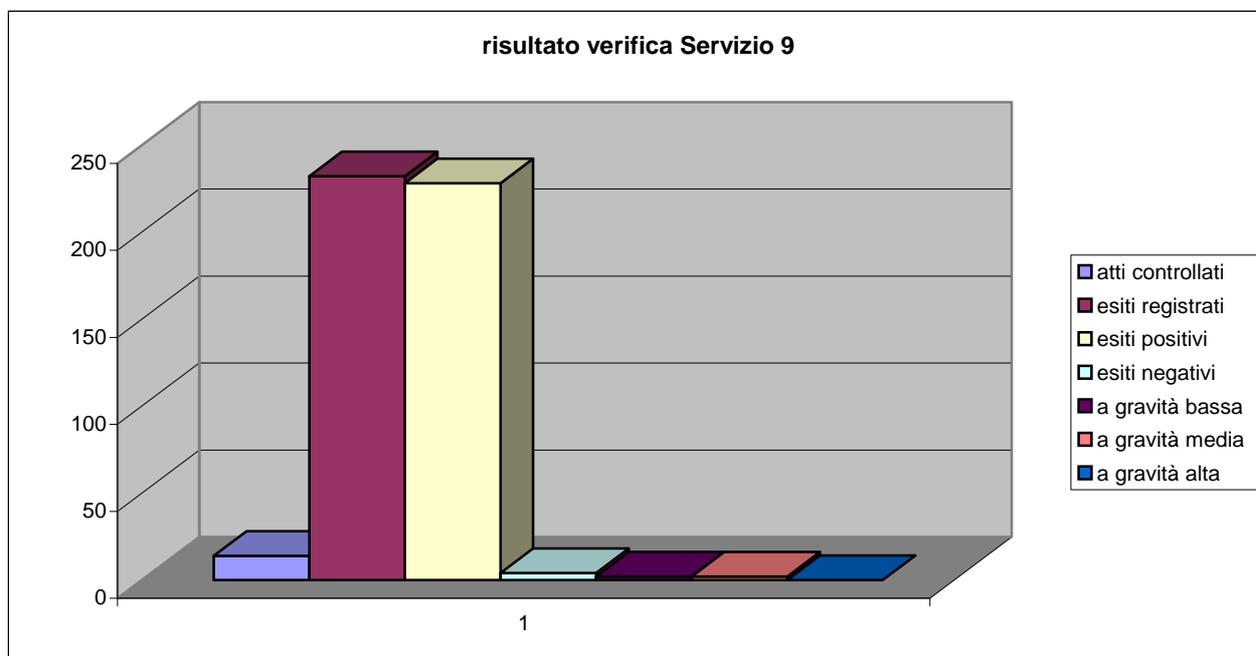


**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2016**

Malgrado i Servizi 7a ed 8 siano collegati a funzioni non fondamentali che a far data dal 01/08/2016 siano transitati ad altre amministrazioni e quindi abbiano prodotto un numero ristretto di atti è stato comunque effettuato il controllo a campione dei provvedimenti riscontrando in sintesi il seguente risultato:

	n. atti controllati	n. esiti totali	n. esiti positivi	n. esiti negativi
Servizio 7a	4	68	63	5
Servizio 8	5	77	75	2

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. 12).



**Grafico n. 12**



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II 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 (52 provvedimenti):*

<b>singolo aspetto controllato</b>	<b>n. di errori individuati</b>	<b>Tipologia di gravità</b>
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	4	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	0	Media
Obbligo di comunicazione a tutti gli attori del procedimento	8	Alta
Responsabile del procedimento	14	Alta
Indicazione dell'autorità a cui ricorrere	12	Alta
Rispetto della normativa sulla privacy	12	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)	12	Alta
Indicazione degli allegati	2	Bassa
Elementi di redazione degli atti	0	Media

Gli errori a maggiore gravità a riguardare l'omissione dell'indicazione del responsabile del procedimenti, 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 II SEMESTRE ANNO 2016**

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

<b>singolo aspetto controllato</b>	<b>n. di errori individuati</b>	<b>Tipologia di gravità</b>
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	1	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

Particolare attenzione richiedono i tre esiti negativi riscontrati.



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2016**

3) *Determinazioni dirigenziali con impegno di spesa < € 40.000,00 (21 provvedimenti):*

<b>singolo aspetto controllato</b>	<b>n. di errori individuati</b>	<b>Tipologia di gravità</b>
oggetto che non riassume in estrema sintesi il contenuto dell'atto	1	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
Delibera di approvazione del Bilancio	6	Media
Delibera approvazione PEG	7	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	2	Alta
Pubblicazione sito sez. "Amministrazione Trasparente"	1	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	4	media
Pubblicazione WEB Dlgs. 33/2013	1	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	1	Media



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2016**

4) *Determinazioni dirigenziali con impegno di spesa  $\geq$  € 40.000,00 (15 provvedimenti):*

<b>singolo aspetto controllato</b>	<b>n. di errori individuati</b>	<b>Tipologia di gravità</b>
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	0	Media
Delibera di approvazione del Bilancio	0	Media
Delibera approvazione PEG	0	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"	1	Alta
Responsabile del procedimento e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse	1	Alta
Indicazione dell'autorità a cui ricorrere	0	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)	2	Alta
Indicazione degli allegati	2	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 II SEMESTRE ANNO 2016**

5) Decreti di liquidazione (28 provvedimenti):

<b>singolo aspetto controllato</b>	<b>n. di errori individuati</b>	<b>Tipologia di gravità</b>
oggetto che non riassume in estrema sintesi il contenuto dell'atto	0	Alta
indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare	5	Alta
citazione degli Artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi	1	Media
Delibera di approvazione del Bilancio	10	Media
Delibera approvazione PEG	6	Media
indicazione CUP e/o CIG	0	Alta
Richiamo atti precedenti	0	Alta
Presupposti della spesa	0	Alta
Descrizione svolgimento del procedimento	0	Media
Motivazione dell'atto	1	Alta
Impegno di spesa	1	Alta
Obbligo di comunicazione al beneficiario	0	Alta
Responsabile del procedimento e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse	1	Alta
Indicazione dell'autorità a cui ricorrere	1	Alta
Pubblicazione WEB Dlgs. 33/2013	1	Alta
Indicazione del firmatario e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90)	1	Alta
Indicazione degli allegati	0	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 oltre alla corretta individuazione dell'autorità a cui ricorrere. in un casi non è stato individuato l'impegno di spesa.

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



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2016**

6) autorizzazioni (27 provvedimenti):

<b>singolo aspetto controllato</b>	<b>n. di errori individuati</b>	<b>Tipologia di gravità</b>
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	2	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	0	Media
Obbligo di comunicazione a tutti gli attori del procedimento	0	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	0	Alta
Rispetto della normativa sulla privacy	0	Alta
Previsione pubblicazione sul web	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

Situazione migliore si riscontra nel controllo degli atti autorizzativi. Tra gli esiti negativi di media gravità si riscontrano solo quelli relativi all'assenza della citazione degli Artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi.



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2016**

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

<b>singolo aspetto controllato</b>	<b>n. di errori individuati</b>	<b>Tipologia di gravità</b>
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	0	Media
Obbligo di comunicazione a tutti gli attori del procedimento	0	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	0	Alta
Rispetto della normativa sulla privacy	0	Alta
Previsione pubblicazione sul web	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



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2016**

In esecuzione del disposto del c 5 art. 7 del “Regolamento sui sistemi di controllo interni”, con nota n. 7198 del 03/03/2017 sono stati trasmessi a tutti i dirigenti dei Servizi interessati i report semestrali 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 non pervenuto nessun riscontro.



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2016**

## Conclusioni

L'analisi del fenomeno ha messo evidenza come la risultanza degli esiti negativi di tutti i servizi (103) rappresentino il 5,56% 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 negativi (39) siano riscontrabili nel servizio 5, a seguire i servizi n. 2 e 4. in senso relativo invece, individuando la percentuale degli esiti negativi per ogni singolo servizio si potrà avere la seguente classifica:

	<b>n. atti</b>	<b>esiti totali</b>	<b>positivi</b>	<b>negativi</b>	<b>%</b>
servizio 1	13	197	188	9	4.56
servizio 2	15	234	214	20	8.54
servizio 3	5	85	75	9	10.58
servizio 4	11	182	172	10	5.49
servizio 5	16	258	219	39	15.11
servizio 6	31	519	514	5	0.96
servizio 7	4	68	63	5	7.35
servizio 8	5	77	75	2	2.59
servizio 9	14	232	218	4	1.72
<b>totale</b>	<b>114</b>	<b>1852</b>	<b>1738</b>	<b>103</b>	<b>5.56</b>

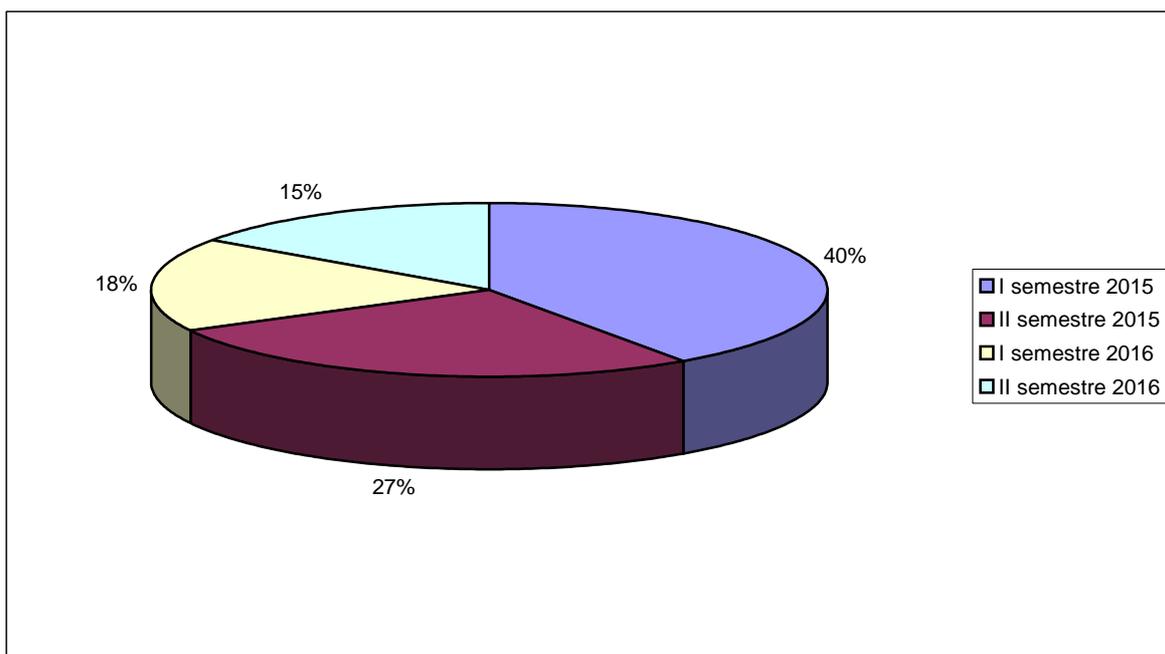
L'analisi storica mette in evidenza come negli ultimi 4 semestri gli esiti negativi siano diminuiti sia in valore assoluto e sia in termini relativi. Nella tabella successiva si evidenzia come il valore relativo dell'incidenza percentuale degli esiti negativi rispetto al totale degli esiti



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2016**

diminuisca dal I semestre 2015 fino al II semestre 2016. Di più facile comprensione risulta essere la trasposizione intermini visivi della tabella nel grafico n. 13.

Semestre di riferimento	% di esiti negativi rispetto al numero totale di esiti nel periodo di riferimento
I semestre 2015	14,76%
II semestre 2015	9,82%
I semestre 2016	6,42%
II semestre 2016	5,56%





**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2016**

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.

Tuttavia la riduzione degli esiti negativi mette in evidenza come il sistema dei controlli di regolarità amministrativa successivi abbia inequivocabilmente prodotto innescato un processo virtuoso finalizzato alla redazioni di provvedimenti sempre più perfetti.

Appare evidente come sia in coerenza con le indicazioni della normativa di riferimento e sia per gli importanti sviluppi che possono aversi per il 2017, ci si propone di non soffermarsi solo su un controllo successivo di carattere formale adottando 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, **3 MAR 2017**  
c.a.p. 72100 – Via De Leo, 3 – Tel. 0831/565111

N. *7198* di prot.

**Ai/le Sig.ri/re Dirigenti dei Servizi interessati**  
**Ai/le Sig.ri/re Titolari di relativa P.O.**

*e p.c. All' Ill.mo sig. Presidente*

LORO SEDI

### **OGGETTO: CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUCCESSIVA – TRASMISSIONE SCHEDE**

In esecuzione al disposto del c. 5 art. 7 del “Regolamento sui sistemi dei controlli interni” che prevede di comunicare le risultanze di eventuali anomalie e/o illegittimità riscontrate ai dirigenti dei Servizi interessati, si trasmettono i riepiloghi, riferiti al secondo semestre 2016, delle schede di controllo dei singoli atti suddivisi per singolo Servizio.

Si rammenta che gli affianco ai controlli puntuali predisposti le indicazioni di riscontro hanno il seguente significato:

- SI = il punto indicato trova giusto riscontro nell'atto verificato;
- NO = il punto indicato nella scheda non trova riscontro nell'atto verificato e quindi indica la presenza di un errore;
- N.R. = il punto indicato non è richiesto nell'atto verificato e pertanto la sua assenza non indica un errore nella redazione.

Si fa presente che le SS. LL. in epigrafe possono presentare e/o fornire chiarimenti nel termine di giorni 7 dalla data di ricevimento della presente.

Il Responsabile del Procedimento

dot. Cosimo D' Angelo

**IL SEGRETARIO GENERALE**

avv. Fabio MARRA

Allegati: Schede di Controllo Atti



## PROVINCIA DI BRINDISI

### IL SEGRETARIO GENERALE

Cod. Fisc. 80001390741  
Part. IVA 00184540748

11 APR 2017

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

N. 12093 di prot.

**Ai Dirigenti dei Servizi**

**Ai titolari di Posizione Organizzativa**

e p.c. **Al sig. Presidente**

LORO SEDI

**OGGETTO: *Controllo di regolarità amministrativa successiva - direttive a cui conformarsi***

L'attività di controllo sugli atti gestionali del secondo semestre 2016, ancora una volta ha focalizzato l'attenzione ai profili di legittimità e regolarità degli atti anche rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dal decreto legislativo n. 33 /2013, attuativo della legge anticorruzione.

Appare opportuno precisare che il sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa, così come implementato, ha dato dei risultati importanti in termini di miglioramento qualitativo nella redazione dei provvedimenti.

L'analisi del fenomeno ha messo evidenza come la risultanza degli esiti negativi riferiti agli atti controllati per tutti i servizi (103) rappresentino il 5,56% della totalità degli esiti verificati. Tuttavia non può non sottacersi che il valore riscontrato è dato da una quota più che significativa di esiti negativi appartenenti alla fascia di maggiore gravità.

L'analisi storica mette in evidenza come negli ultimi 4 semestri gli esiti negativi siano diminuiti sia in valore assoluto e sia in termini relativi. Nella tabella successiva, si evidenzia come il valore relativo dell'incidenza percentuale degli esiti negativi rispetto al totale degli esiti, diminuisca dal I semestre 2015 fino al II semestre 2016.

Semestre di riferimento	% di esiti negativi rispetto al numero totale di esiti nel periodo di riferimento
I semestre 2015	14,76%
II semestre 2015	9,82%
I semestre 2016	6,42%
II semestre 2016	5,56%

La tipologia di esiti negativi più rappresentativa è quella indicata nella seguente tabella che compara per maggiore comprensione effettua una comparazione con il risultato rinvenite dal semestre precedente:

singolo aspetto controllato	n. di errori individuati I semestre 2016	n. di errori individuati II semestre 2016	Tipologia di gravità
indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare	40	10	Alta
citazione degli Artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi	10	7	Media
indicazione della normativa dei procedimenti amministrativi	15	0	Media
Obbligo di comunicazione a tutti gli attori del procedimento	23	9	Alta
Responsabile del procedimento e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L. 241/90)	8	4	Alta
Indicazione dell'autorità a cui ricorrere	23	18	Alta
Rispetto della normativa sulla privacy	11	18	Alta
Pubblicazione WEB e Dlgs. 33/2013	16	5	Alta
Indicazione del firmatario e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L. 241/90)	11	17	Alta

Scendendo nel dettaglio è bene precisare che il maggior numero, in senso assoluto, di esiti negativi sono riscontrabili nel servizio 5, a seguire i servizi n. 2 e 4.

In primo luogo si fa notare come gli esiti maggiormente ricorrenti sono rappresentati ancora una volta dalla assenza dell'indicazione dell'autorità a cui ricorrere, dell'indicazione riferita al rispetto della normativa sulla privacy e soprattutto dalla dimenticanza grave dell'indicazione del firmatario del provvedimenti con la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis sull'assenza di conflitti di interesse anche potenziali nei confronti del procedimento amministrativo.

Nel ricordare le direttive a cui attenersi trasmesse con nota n. 43387 del 27/10/2016, che ad ogni buon conto si allega alla presente, si evidenzia come gli esiti riscontrati quando non incidono direttamente sulla nullità dell'atto, ha effetti diretti sull'annullabilità, rendendolo di fatto, più debole, atteso che gli esiti individuati costituiscono delle parti importanti degli elementi essenziali degli atti amministrativi.

Distinti saluti.

Il responsabile del procedimento

Dott. Cosimo D'Angelo

IL SEGRETARIO GENERALE  
( avv. Fabio MARRA)



**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.

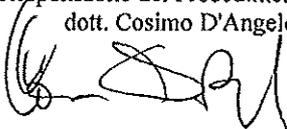
Di ben altro tenore, invece, è stata la considerazione dell'omissione della indicazione dell'esistenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, in qualunque fase dell'istruttoria dei provvedimenti in esame. Si ricorda come la Legge 241/90 stabilisce, da un lato, l'obbligo di astensione per i soggetti 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.

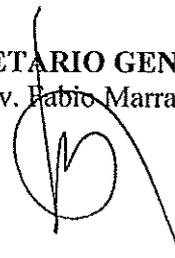
Si raccomanda, pertanto, di porre massima attenzione in relazione agli errori formali riferiti agli esiti negativi in relazione ai dati oggetto di interesse normativo sulla privacy e agli esiti come in precedenza riscontrati.

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



# Tabella Schede

Codice Scheda 00010 Data Inizio Validità 01/07/2013 Data Fine Validità 31/12/2099

Descrizione Scheda DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Gravità Richiesto

1	Oggetto: Riassume, in estrema sintesi, il contenuto dell'atto amministrativo e, in particolare, della parte dispositiva.	Oggetto riassume conten.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Riferimenti di diritto: Indicazione dell'atto del Presidente/ Commissario di conferimento dell'incarico dirigenziale (art. 59 dello Statuto).	Conf.Incarico Dirig.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Riferimenti di diritto: T.U.E.L. art. 107 – art. 61 dello Statuto – artt. 21 e seguenti Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.	Art. 107, 61, 21	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Riferimenti di diritto: Normativa su procedimento amministrativo; Regolamento sul Procedimento amministrativo, ecc.	Normativa Proc. Amminist.	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Riferimenti di diritto specifici: Individuazione e/o richiamo normativa di settore riconducibili alla determinazione in esame (leggi, regolamenti, circolari, ecc.).	Individuazione Normativa	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Riferimenti di diritto specifici: Richiamo atti e/o provvedimenti amministrativi precedenti.	Richiamo atti precedenti	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Descrizione dello svolgimento del procedimento.	Descr. Svolgimento Proc.	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Presenza e congruità della motivazione dell'atto: Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.	Motivazione dell'atto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Dispositivo: contenuto del dispositivo coerente con l'oggetto dell'atto.	Dispos. coerente Oggetto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Dispositivo: Indicazioni di eventuali prescrizioni e/o clausole sospensive.	Dispos. Presc.ni clausole	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Dispositivo: Obbligo di comunicazione al destinatario.	Dispos. Obbligo comun.ne	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Indicazione del Responsabile del procedimento ed assenza di conflitto d'interessi: Nel provvedimento amministrativo deve risultare il nominativo del Responsabile del procedimento e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale.	Responsabile procedimento	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Indicazione autorità a cui ricorrere: Ai sensi del c.4 della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii. in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.	Indic.ne Autorità	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Rispetto della normativa sulla privacy.	Rispetto normat. Pricacy	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Previsione della pubblicazione sul sito web dell'Ente (D.Lgs n. 33/2013).	Previsione pubbl.ne web	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Indicazione del firmatario e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale(art. 6 bis L. 241/1990).	Indicazione Firmatario	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Indicazione di eventuali allegati.	Indicazione allegati	Bassa	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Elementi di tecnica di redazione dell'atto amministrativo: rispetto delle indicazioni fornite per la corretta ed uniforme redazione degli atti amministrativi.	Elementi redazione atto	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>
20				<input type="checkbox"/>
21				<input type="checkbox"/>
22				<input type="checkbox"/>

# Tabella Schede

Codice Scheda

00020

Data Inizio Validità

01/07/2013

Data Fine Validità

31/12/2099

Descrizione Scheda

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRATTARE

Gravità Richiesto

1	Oggetto: Riassume, in estrema sintesi, il contenuto dell'atto amministrativo e, in particolare, della parte dispositiva.	Oggetto riassume conten.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Riferimenti di diritto: Indicazione dell'atto del Presidente/ Commissario di conferimento dell'incarico dirigenziale (art. 59 dello Statuto).	Conf.Incarico Dirig.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Riferimenti di diritto: T.U.E.L. art. 107 – art. 61 dello Statuto – artt. 21 e seguenti Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.	Art. 107, 61, 21	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Riferimenti di diritto: Normativa su procedimento amministrativo; Regolamento sul Procedimento amministrativo, ecc.	Normativa Proc. Amminist.	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Riferimenti di diritto specifici: Individuazione e/o richiamo normativa di settore riconducibili alla determinazione in esame (leggi, regolamenti, circolari, ecc.).	Individuazione Normativa	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Riferimenti di diritto specifici: Richiamo atti e/o provvedimenti amministrativi precedenti, compreso quelli di programmazione e pianificazione.	Richiamo atti precedenti	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Riferimenti di diritto specifici: riscontro adempimento disciplina Consip e riscontro propedeutico al MEPA (D.L. 52/2012 convertito con modificazioni dalla L.n. 94 del 6/7/2012).	Consip o MEPA	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Individuazione elementi ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.	Elementi Art.192 267/2000	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Presenza e congruità della motivazione dell'atto: Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.	Motivazione dell'atto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Dispositivo: contenuto del dispositivo coerente con l'oggetto dell'atto.	Dispos. coerente Oggetto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Dispositivo: Indicazioni di eventuali prescrizioni e/o clausole sospensive.	Dispos. Presc.ni clausole	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Dispositivo: Obbligo di comunicazione al destinatario.	Dispos.Comun.ne benef.rio	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Indicazione del Responsabile del procedimento ed assenza di conflitto d'interessi: Nel provvedimento amministrativo deve risultare il nominativo del Responsabile del procedimento e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale.	Indic.ne Responsabile	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Indicazione autorità a cui ricorrere: Ai sensi del c.4 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.	Indic.ne Autorità	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Previsione della pubblicazione sul sito web dell'Ente (D.Lgs n. 33/2013).	Previsione pubbl.ne web	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Indicazione del firmatario e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale(art. 6 bis L. 241/1990).	Indicazione Firmatario	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Indicazione di eventuali allegati.	Indicazione allegati	Bassa	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Elementi di tecnica di redazione dell'atto amministrativo: rispetto delle indicazioni fornite per la corretta ed uniforme redazione degli atti amministrativi.	Elementi redazione atto	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>
20				<input type="checkbox"/>
21				<input type="checkbox"/>
22				<input type="checkbox"/>

# Tabella Schede

Codice Scheda 00030 Data Inizio Validità 01/07/2013 Data Fine Validità 31/12/2099

Descrizione Scheda DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA < 40.000 EURO

Gravità Richiesto

1	Oggetto: Riassume, in estrema sintesi, il contenuto dell'atto amministrativo e, in particolare, della parte dispositiva.	Oggetto riassume conten.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Riferimenti di diritto: Indicazione dell'atto del Presidente/ Commissario di conferimento dell'incarico dirigenziale (art. 59 dello Statuto).	Conf.Incarico Dirig.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Riferimenti di diritto: T.U.E.L. art. 107 – art. 61 dello Statuto – artt. 21 e seguenti Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.	Art. 107, 61, 21	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Riferimenti di diritto: Deliberazione di approvazione del Bilancio e ss.mm.ii.	Delibera appr. Bilancio	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Riferimenti di diritto: Deliberazione di approvazione del PEG e ss.mm.ii.	Delibera appr. PEG	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Riferimenti di diritto specifici: Individuazione e/o richiamo normativa di settore riconducibili alla determinazione in esame (leggi, regolamenti, circolari, ecc.).	Rich. Normativa Settore	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Riferimenti di diritto specifici: Richiamo atti e/o provvedimenti amministrativi precedenti.	Provvedimenti precedenti	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Riferimenti di diritto specifici: Individuazione dei presupposti della spesa ( es. contratti in corso, ecc.).	Presupposti della spesa	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Descrizione dello svolgimento del procedimento.	Svolgimento procedimento	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Presenza e congruità della motivazione dell'atto: Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.	Presenza motiv.ne atto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Dispositivo: impegno della somma , presenza di: capitolo di spesa; soggetto beneficiario della spesa, riferimento al PEG; codici di imputazione (T.F.S.I.); codice gestionale (SIOPE); previsione CUP e/o CIG.	Dispos. Impegno somma	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Dispositivo: previsione pubblicazione su sito internet sezione "Amministrazione trasparente".	Dispos.Pubblicazione sito	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Indicazione del Responsabile del procedimento ed assenza di conflitto d'interessi: Nel provvedimento amministrativo deve risultare il nominativo del Responsabile del procedimento e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale.	Indic.ne Responsabile	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Indicazione autorità a cui ricorrere: Ai sensi del c.4 della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii. in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.	Indic.ne Autorità	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Previsione della pubblicazione sul sito web dell'Ente (D.Lgs n. 33/2013).	Previsione pubbl.ne web	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Indicazione del firmatario e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale(art. 6 bis L.241/1990).	Indicazione Firmatario	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Indicazione di eventuali allegati.	Indicazione allegati	Bassa	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Elementi di tecnica di redazione dell'atto amministrativo: rispetto delle indicazioni fornite per la corretta ed uniforme redazione degli atti amministrativi.	Elementi redazione atto	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>
20				<input type="checkbox"/>
21				<input type="checkbox"/>
22				<input type="checkbox"/>

# Tabella Schede

Codice Scheda 00040 Data Inizio Validità 01/07/2013 Data Fine Validità 31/12/2099

Descrizione Scheda DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA >= 40.000 EURO

Gravità Richiesto

1	Oggetto: Riassume , in estrema sintesi, il contenuto dell'atto amministrativo e, in particolare, della parte dispositiva.	Oggetto riassume conten.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Riferimenti di diritto: Indicazione dell'atto del Presidente/ Commissario di conferimento dell'incarico dirigenziale (art. 59 dello Statuto).	Conf.Incarico Dirig.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Riferimenti di diritto: T.U.E.L. art. 107 – art. 61 dello Statuto – artt. 21 e seguenti Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.	Art. 107, 61, 21	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Riferimenti di diritto: Deliberazione di approvazione del Bilancio e ss.mm.ii.	Delibera appr. Bilancio	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Riferimenti di diritto: Deliberazione di approvazione del PEG e ss.mm.ii.	Delibera appr. PEG	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Riferimenti di diritto specifici: Individuazione e/o richiamo normativa di settore riconducibili alla determinazione in esame (leggi, regolamenti, circolari, ecc.).	Rich. Normativa Settore	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Riferimenti di diritto specifici: Richiamo atti e/o provvedimenti amministrativi precedenti.	Provvedimenti precedenti	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Riferimenti di diritto specifici: Individuazione dei presupposti della spesa ( es. contratti in corso, ecc.).	Presupposti della spesa	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Descrizione dello svolgimento del procedimento.	Descriz. Procedimento	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Presenza e congruità della motivazione dell'atto: Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.	Presenza motiv.ne atto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Dispositivo: impegno della somma , presenza di: capitolo di spesa; soggetto beneficiario della spesa, riferimento al PEG; codici di imputazione (T.F.S.I.); codice gestionale (SIOPE); previsione CUP e/o CIG.	Dispos. Impegno somma	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Dispositivo: previsione pubblicazione su sito internet sezione "Amministrazione trasparente".	Dispos.Pubblicazione sito	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Indicazione del Responsabile del procedimento ed assenza di conflitto d'interessi: Nel provvedimento amministrativo deve risultare il nominativo del Responsabile del procedimento e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale.	Indic.ne Responsabile	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Indicazione autorità a cui ricorrere: Ai sensi del c.4 della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii. in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.	Indic.ne Autorità	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Previsione della pubblicazione sul sito web dell'Ente (D.Lgs n. 33/2013).	Previsione pubbl.ne web	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Indicazione del firmatario e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale(art. 6 bis L. 241/1990).	Indicazione Firmatario	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Indicazione di eventuali allegati.	Indicazione allegati	Bassa	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Elementi di tecnica di redazione dell'atto amministrativo: rispetto delle indicazioni fornite per la corretta ed uniforme redazione degli atti amministrativi.	Elementi redazione atto	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>
20				<input type="checkbox"/>
21				<input type="checkbox"/>
22				<input type="checkbox"/>

# Tabella Schede

Codice Scheda 00050 Data Inizio Validità 01/07/2013 Data Fine Validità 31/12/2099

Descrizione Scheda CONTRATTI

Gravità Richiesto

1	Titolo: Riassume, in estrema sintesi, il contenuto o tipologia del contratto (lavori, servizi, forniture).	Titolo riassume conten.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Indicazione delle parti contraenti.	Indicazione delle parti	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Indicazione della determinazione a contrattare.	Indicazione della determ.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Indicazione del/dei Verbale/i di gara.	Indicazione Verbale Gara	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Indicazione della determinazione di aggiudicazione definitiva.	Determin. Aggiudicazione	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Dichiarazione che le premesse sono parte integrante e sostanziale del contratto.	Premesse parte contratto	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Oggetto del contratto.	Oggetto del Contratto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Corrispettivo del contratto (al netto dell'IVA, e/o altre imposte, e dagli eventuali oneri per la sicurezza).	Corrispettivo Contratto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Termini di esecuzione e penali.	Termini esec.ne e penali	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Disciplina del subappalto.	Disciplina subappalto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Oneri a carico dell'esecutore.	Oneri esecutore	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Contabilizzazione a corpo e/o a misura.	Contabilizzazione corpo	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Modalità di liquidazione dei corrispettivi.	Modalità liquidazione	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Richiamo all'art.3 della L.n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).	Richiamo art.3	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Rispetto dei Protocolli d'intesa con Ministeri e Prefettura o altri per il contrasto della criminalità o della corruzione	Rispetto Protocolli	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Elezione del domicilio.	Elezione domicilio	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Spese contrattuali.	Spese contrattuali	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Recupero delle spese per pubblicazione bandi e avvisi su quotidiani (artt. 34 e 35 L. n. 221/2012).	Recupero spese	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Modalità di risoluzione delle controversie.	Risoluzione controversie	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Rinvio dinamico a quanto previsto dalla normativa in materia e non riportato nel contratto.	Rinvio dinamico	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Indicazione degli allegati che devono fare parte integrante del contratto: capitolato speciale d'appalto, offerta economica.	Indic. allegati contratto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
22				<input type="checkbox"/>

# Tabella Schede

Codice Scheda  Data Inizio Validità  Data Fine Validità

Descrizione Scheda

Gravità Richiesto

1	Oggetto: Riassume , in estrema sintesi, il contenuto dell'atto amministrativo e, in particolare, della parte dispositiva.	Oggetto riassume conten.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Riferimenti di diritto: Indicazione dell'atto del Presidente/ Commissario di conferimento dell'incarico dirigenziale (art. 59 dello Statuto).	Conf.Incarico Dirig.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Riferimenti di diritto: T.U.E.L. art. 107 – art. 61 dello Statuto – artt. 21 e seguenti Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.	Art. 107, 61, 21	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Riferimenti di diritto: Deliberazione di approvazione del Bilancio e ss.mm.ii.	Delibera appr. Bilancio	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Riferimenti di diritto: Deliberazione di approvazione del PEG e ss.mm.ii.	Delibera appr. PEG	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Riferimenti di diritto specifici: indicazione CUP e/o CIG.	Indicazione CUP e/o CIG.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Riferimenti di diritto specifici: Richiamo atti e/o provvedimenti amministrativi precedenti.	Provvedimenti precedenti	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Riferimenti di diritto specifici: Individuazione dei presupposti della spesa ( es. contratti in corso, ecc.).	Presupposti della spesa	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Descrizione dello svolgimento del procedimento.	Svolgimento procedimento	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Presenza e congruità della motivazione dell'atto: Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.	Presenza motiv.ne atto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Dispositivo: indicazione dell'impegno di spesa; capitolo di spesa; soggetto beneficiario della spesa, riferimento al PEG; codici di imputazione (T.F.S.I.); codice gestionale (SIOPE)	Dispos. Impegno spesa	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Dispositivo: obbligo di comunicazione al beneficiario (ex c. 1 art. 191 del 267/2000 e ss.mm.ii.).	Dispos.Comun.ne benef.rio	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Indicazione del Responsabile del procedimento ed assenza di conflitto d'interessi: Nel provvedimento amministrativo deve risultare il nominativo del Responsabile del procedimento e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale.	Indic.ne Responsabile	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Indicazione autorità a cui ricorrere: Ai sensi del c.4 della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii. in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.	Indic.ne Autorità	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Previsione della pubblicazione sul sito web dell'Ente (D.Lgs n. 33/2013).	Previsione pubbl.ne web	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Indicazione del firmatario e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale(art. 6 bis L.241/1990).	Indicazione Firmatario	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Indicazione di eventuali allegati.	Indicazione allegati	Bassa	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Elementi di tecnica di redazione dell'atto amministrativo: rispetto delle indicazioni fornite per la corretta ed uniforme redazione degli atti amministrativi.	Elementi redazione atto	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>
20				<input type="checkbox"/>
21				<input type="checkbox"/>
22				<input type="checkbox"/>

# Tabella Schede

Codice Scheda

00070

Data Inizio Validità

01/07/2013

Data Fine Validità

31/12/2099

Descrizione Scheda

PROVVEDIMENTI AFFERENTI AGLI ESPROPRI

Gravità Richiesto

1	Oggetto: Riassume, in estrema sintesi, il contenuto dell'atto amministrativo e, in particolare, della parte dispositiva.	Oggetto riassume conten.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Riferimenti di diritto: Indicazione dell'atto del Presidente/ Commissario di conferimento dell'incarico dirigenziale (art. 59 dello Statuto).	Conf.Incarico Dirig.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Riferimenti di diritto: T.U.E.L. art. 107 – art. 61 dello Statuto – artt. 21 e seguenti Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.	Art. 107, 61, 21	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Riferimenti di diritto: Normativa su procedimento amministrativo; Regolamento sul Procedimento amministrativo, ecc.	Normativa Proc. Amminist.	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Riferimenti di diritto specifici: Individuazione e/o richiamo normativa di settore riconducibili al provvedimento in esame (leggi, regolamenti, circolari, ecc.).	Individuazione Normativa	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Riferimenti di diritto specifici: Richiamo atti e/o provvedimenti amministrativi precedenti.	Richiamo atti precedenti	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Descrizione dello svolgimento del procedimento.	Descr. Svolgimento Proc.	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Presenza e congruità della motivazione dell'atto: Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.	Motivazione dell'atto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Dispositivo: contenuto del dispositivo coerente con l'oggetto dell'atto.	Dispos. coerente Oggetto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Dispositivo: Indicazioni di eventuali prescrizioni e/o clausole sospensive.	Dispos. Presc.ni clausole	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Dispositivo: Obbligo di comunicazione al destinatario.	Dispos. Obbligo comun.ne	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Indicazione del Responsabile del procedimento ed assenza di conflitto d'interessi: Nel provvedimento amministrativo deve risultare il nominativo del Responsabile del procedimento e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale.	Ind.ne respon.le pro.to	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Indicazione autorità a cui ricorrere: Ai sensi del c.4 della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii. in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.	Indic.ne Autorità	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Rispetto della normativa sulla privacy.	Rispetto normat. Pricacy	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Previsione della pubblicazione sul sito web dell'Ente (D.Lgs n. 33/2013).	Previsione pubbl.ne web	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Indicazione del firmatario e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale(art. 6 bis L. 241/1990).	Indicazione Firmatario	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Indicazione di eventuali allegati.	Indicazione allegati	Bassa	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Elementi di tecnica di redazione dell'atto amministrativo: rispetto delle indicazioni fornite per la corretta ed uniforme redazione degli atti amministrativi.	Elementi redazione atto	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>
20				<input type="checkbox"/>
21				<input type="checkbox"/>
22				<input type="checkbox"/>

# Tabella Schede

Codice Scheda 00080 Data Inizio Validità 01/07/2013 Data Fine Validità 31/12/2099

Descrizione Scheda CONCESSIONI

Gravità Richiesto

1	Oggetto: Riassume, in estrema sintesi, il contenuto dell'atto amministrativo e, in particolare, della parte dispositiva.	Oggetto riassume conten.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Riferimenti di diritto: Indicazione dell'atto del Presidente/ Commissario di conferimento dell'incarico dirigenziale (art. 59 dello Statuto).	Conf.Incarico Dirig.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Riferimenti di diritto: T.U.E.L. art. 107 – art. 61 dello Statuto – artt. 21 e seguenti Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.	Art. 107, 61, 21	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Riferimenti di diritto: Normativa su procedimento amministrativo; Regolamento sul Procedimento amministrativo, ecc.	Normativa Proc. Amminist.	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Riferimenti di diritto specifici: Individuazione e/o richiamo normativa di settore riconducibili alla determinazione in esame (leggi, regolamenti, circolari, ecc.).	Individuazione Normativa	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Riferimenti di diritto specifici: Richiamo atti e/o provvedimenti amministrativi precedenti.	Richiamo atti precedenti	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Descrizione dello svolgimento del procedimento.	Descr. Svolgimento Proc.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Presenza e congruità della motivazione dell'atto: Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.	Motivazione dell'atto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Dispositivo: contenuto del dispositivo coerente con l'oggetto dell'atto.	Dispos. coerente Oggetto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Dispositivo: Indicazioni di eventuali prescrizioni e/o clausole sospensive.	Dispos. Presc.ni clausole	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Dispositivo: Obbligo di comunicazione al destinatario.	Dispos. Obbligo comun.ne	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Indicazione del Responsabile del procedimento ed assenza di conflitto d'interessi: Nel provvedimento amministrativo deve risultare il nominativo del Responsabile del procedimento e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale.	Ind.ne respon.le pro.to	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Indicazione Autorità a cui ricorrere: Ai sensi del c.4 della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii. in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.	Indic.ne Autorità	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Rispetto della normativa sulla privacy.	Rispetto normat. Pricacy	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Previsione della pubblicazione sul sito web dell'Ente (D.Lgs n. 33/2013).	Previsione pubbl.ne web	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Indicazione del firmatario e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale(art. 6 bis L. 241/1990).	Indicazione Firmatario	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Indicazione di eventuali allegati.	Indicazione allegati	Bassa	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Elementi di tecnica di redazione dell'atto amministrativo: rispetto delle indicazioni fornite per la corretta ed uniforme redazione degli atti amministrativi.	Elementi redazione atto	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>
20				<input type="checkbox"/>
21				<input type="checkbox"/>
22				<input type="checkbox"/>

# Tabella Schede

Codice Scheda 00090 Data Inizio Validità 01/07/2013 Data Fine Validità 31/12/2099

Descrizione Scheda AUTORIZZAZIONI

Gravità Richiesto

1	Oggetto: Riassume, in estrema sintesi, il contenuto dell'atto amministrativo e, in particolare, della parte dispositiva.	Oggetto riassume conten.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Riferimenti di diritto: Indicazione dell'atto del Presidente/ Commissario di conferimento dell'incarico dirigenziale (art. 59 dello Statuto).	Conf.Incarico Dirig.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Riferimenti di diritto: T.U.E.L. art. 107 – art. 61 dello Statuto – artt. 21 e seguenti Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.	Art. 107, 61, 21	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Riferimenti di diritto: Normativa su procedimento amministrativo; Regolamento sul Procedimento amministrativo, ecc.	Normativa Proc. Amminist.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Riferimenti di diritto specifici: Individuazione e/o richiamo normativa di settore riconducibili alla determinazione in esame (leggi, regolamenti, circolari, ecc.).	Individuazione Normativa	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Riferimenti di diritto specifici: Richiamo atti e/o provvedimenti amministrativi precedenti.	Richiamo atti precedenti	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Descrizione dello svolgimento del procedimento.	Descr. Svolgimento Proc.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Presenza e congruità della motivazione dell'atto: Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.	Motivazione dell'atto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Dispositivo: contenuto del dispositivo coerente con l'oggetto dell'atto.	Dispos. coerente Oggetto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Dispositivo: Indicazioni di eventuali prescrizioni e/o clausole sospensive.	Dispos. Presc.ni clausole	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Dispositivo: Obbligo di comunicazione al destinatario.	Dispos. Obbligo comun.ne	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Indicazione del Responsabile del procedimento ed assenza di conflitto d'interessi: Nel provvedimento amministrativo deve risultare il nominativo del Responsabile del procedimento e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale.	Ind.ne respon.le pro.to	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Indicazione autorità a cui ricorrere: Ai sensi del c.4 della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii. in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.	Indic.ne Autorità	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Rispetto della normativa sulla privacy.	Rispetto normat. Pricacy	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Previsione della pubblicazione sul sito web dell'Ente (D.Lgs n. 33/2013).	Previsione pubbl.ne web	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Indicazione del firmatario e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale(art. 6 bis L. 241/1990).	Indicazione Firmatario	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Indicazione di eventuali allegati.	Indicazione allegati	Bassa	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Elementi di tecnica di redazione dell'atto amministrativo: rispetto delle indicazioni fornite per la corretta ed uniforme redazione degli atti amministrativi.	Elementi redazione atto	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>
20				<input type="checkbox"/>
21				<input type="checkbox"/>
22				<input type="checkbox"/>

# Tabella Schede

Codice Scheda 00100 Data Inizio Validità 01/07/2013 Data Fine Validità 31/12/2099

Descrizione Scheda PERMESSI

Gravità Richiesto

1	Oggetto: Riassume, in estrema sintesi, il contenuto dell'atto amministrativo e, in particolare, della parte dispositiva.	Oggetto riassume conten.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Riferimenti di diritto: Indicazione dell'atto del Presidente/ Commissario di conferimento dell'incarico dirigenziale (art. 59 dello Statuto).	Conf.Incarico Dirig.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Riferimenti di diritto: T.U.E.L. art. 107 – art. 61 dello Statuto – artt. 21 e seguenti Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.	Art. 107, 61, 21	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Riferimenti di diritto: Normativa su procedimento amministrativo; Regolamento sul Procedimento amministrativo, ecc.	Normativa Proc. Amminist.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Riferimenti di diritto specifici: Individuazione e/o richiamo normativa di settore riconducibili al provvedimento o atto in esame (leggi, regolamenti, circolari, ecc.).	Individuazione Normativa	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Riferimenti di diritto specifici: Richiamo atti e/o provvedimenti amministrativi precedenti.	Richiamo atti precedenti	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Descrizione dello svolgimento del procedimento.	Descr. Svolgimento Proc.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Presenza e congruità della motivazione dell'atto: Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.	Motivazione dell'atto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Dispositivo: contenuto del dispositivo coerente con l'oggetto dell'atto.	Dispos. coerente Oggetto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Dispositivo: Indicazioni di eventuali prescrizioni e/o clausole sospensive.	Dispos. Presc.ni clausole	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Dispositivo: Obbligo di comunicazione al destinatario.	Dispos. Obbligo comun.ne	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Indicazione del Responsabile del procedimento ed assenza di conflitto d'interessi: Nel provvedimento amministrativo deve risultare il nominativo del Responsabile del procedimento e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale.	Ind.ne respon.le pro.to	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Indicazione autorità a cui ricorrere: Ai sensi del c.4 della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii. in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.	Indic.ne Autorità	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Rispetto della normativa sulla privacy.	Rispetto normat. Pricacy	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Previsione della pubblicazione sul sito web dell'Ente (D.Lgs n. 33/2013).	Previsione pubbl.ne web	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Indicazione del firmatario e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale(art. 6 bis L. 241/1990).	Indicazione Firmatario	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Indicazione di eventuali allegati.	Indicazione allegati	Bassa	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Elementi di tecnica di redazione dell'atto amministrativo: rispetto delle indicazioni fornite per la corretta ed uniforme redazione degli atti amministrativi.	Elementi redazione atto	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>
20				<input type="checkbox"/>
21				<input type="checkbox"/>
22				<input type="checkbox"/>

# Tabella Schede

Codice Scheda

00110

Data Inizio Validità

01/07/2013

Data Fine Validità

31/12/2099

Descrizione Scheda

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO

Gravità Richiesto

1	Oggetto: Riassume, in estrema sintesi, il contenuto dell'atto amministrativo e, in particolare, della parte dispositiva.	Oggetto riassume conten.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Riferimenti di diritto: Indicazione dell'atto del Presidente/ Commissario di conferimento dell'incarico dirigenziale (art. 59 dello Statuto).	Conf.Incarico Dirig.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Riferimenti di diritto: T.U.E.L. art. 107 – art. 61 dello Statuto – artt. 21 e seguenti Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.	Art. 107, 61, 21	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Riferimenti di diritto: Normativa su procedimento amministrativo; Regolamento sul Procedimento amministrativo, ecc.	Normativa Proc. Amminist.	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Riferimenti di diritto specifici: Individuazione e/o richiamo normativa di settore riconducibili alla determinazione in esame (leggi, regolamenti, circolari, ecc.).	Individuazione Normativa	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Riferimenti di diritto specifici: Richiamo atti e/o provvedimenti amministrativi precedenti.	Richiamo atti precedenti	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Descrizione dello svolgimento del procedimento.	Descr. Svolgimento Proc.	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Presenza e congruità della motivazione dell'atto: Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.	Motivazione dell'atto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Dispositivo: contenuto del dispositivo coerente con l'oggetto dell'atto.	Dispos. coerente Oggetto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Dispositivo: Indicazioni di eventuali prescrizioni e/o clausole sospensive.	Dispos. Presc.ni clausole	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Dispositivo: Obbligo di comunicazione al destinatario.	Dispos. Obbligo comun.ne	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Indicazione del Responsabile del procedimento ed assenza di conflitto d'interessi: Nel provvedimento amministrativo deve risultare il nominativo del Responsabile del procedimento e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale.	Ind.ne respon.le pro.to	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Indicazione autorità a cui ricorrere: Ai sensi del c.4 della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii. in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.	Indic.ne Autorità	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Rispetto della normativa sulla privacy.	Rispetto normat. Pricacy	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Previsione della pubblicazione sul sito web dell'Ente (D.Lgs n. 33/2013).	Previsione pubbl.ne web	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Indicazione del firmatario e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale(art. 6 bis L. 241/1990).	Indicazione Firmatario	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Indicazione di eventuali allegati.	Indicazione allegati	Bassa	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Elementi di tecnica di redazione dell'atto amministrativo: rispetto delle indicazioni fornite per la corretta ed uniforme redazione degli atti amministrativi.	Elementi redazione atto	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>
20				<input type="checkbox"/>
21				<input type="checkbox"/>
22				<input type="checkbox"/>

# Tabella Schede

Codice Scheda

00120

Data Inizio Validità

01/07/2013

Data Fine Validità

31/12/2099

Descrizione Scheda

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

Gravità Richiesto

1	Oggetto: Riassume, in estrema sintesi, il contenuto dell'atto amministrativo e, in particolare, della parte dispositiva.	Oggetto riassume conten.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Riferimenti di diritto: Indicazione dell'atto del Presidente/ Commissario di conferimento dell'incarico dirigenziale (art. 59 dello Statuto).	Conf.Incarico Dirig.	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Riferimenti di diritto: T.U.E.L. art. 107 – art. 61 dello Statuto – artt. 21 e seguenti Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.	Art. 107, 61, 21	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Riferimenti di diritto: Normativa su procedimento amministrativo; Regolamento sul Procedimento amministrativo, ecc.	Normativa Proc. Amminist.	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Riferimenti di diritto specifici: Individuazione e/o richiamo normativa di settore riconducibili alla determinazione in esame (leggi, regolamenti, circolari, ecc.).	Individuazione Normativa	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Riferimenti di diritto specifici: Richiamo atti e/o provvedimenti amministrativi precedenti.	Richiamo atti precedenti	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Descrizione dello svolgimento del procedimento.	Descr. Svolgimento Proc.	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Presenza e congruità della motivazione dell'atto: Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.	Motivazione dell'atto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Dispositivo: contenuto del dispositivo coerente con l'oggetto dell'atto.	Dispos. coerente Oggetto	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Dispositivo: Indicazioni di eventuali prescrizioni e/o clausole sospensive.	Dispos. Presc.ni clausole	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Dispositivo: Obbligo di comunicazione al destinatario.	Dispos. Obbligo comun.ne	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Indicazione del Responsabile del procedimento ed assenza di conflitto d'interessi: Nel provvedimento amministrativo deve risultare il nominativo del Responsabile del procedimento e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale.	Ind.ne respon.le pro.to	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Indicazione autorità a cui ricorrere: Ai sensi del c.4 della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii. in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.	Indic.ne Autorità	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Rispetto della normativa sulla privacy.	Rispetto normat. Pricacy	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Previsione della pubblicazione sul sito web dell'Ente (D.Lgs n. 33/2013).	Previsione pubbl.ne web	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Indicazione del firmatario e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse anche potenziale(art. 6 bis L. 241/1990).	Indicazione Firmatario	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Indicazione di eventuali allegati.	Indicazione allegati	Bassa	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Elementi di tecnica di redazione dell'atto amministrativo: rispetto delle indicazioni fornite per la corretta ed uniforme redazione degli atti amministrativi.	Elementi redazione atto	Media	<input checked="" type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>
20				<input type="checkbox"/>
21				<input type="checkbox"/>
22				<input type="checkbox"/>

## Riepilogo Schede Valutate per Servizio

Data Inizio **01/07/2016** Data Fine **31/12/2016**

<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	1,909	13	234	37	197	188	9	0	7	2	95,43	4,569	0	3,5533	1,01523
SERVIZIO 02	1,829	15	270	36	234	214	20	1	9	10	91,45	8,547	0,42735	3,84615	4,27350
SERVIZIO 03	1,788	5	90	5	85	76	9	0	5	4	89,41	10,59	0	5,88235	4,70588
SERVIZIO 04	1,890	11	198	16	182	172	10	1	4	5	94,51	5,495	0,54945	2,19780	2,74725
SERVIZIO 05	1,698	16	288	30	258	219	39	1	8	30	84,88	15,12	0,3876	3,10078	11,6279
SERVIZIO 06	1,981	31	558	39	519	514	5	0	3	2	99,04	0,963	0	0,57803	0,38536
SERVIZIO 07a	1,853	4	72	4	68	63	5	0	1	4	92,65	7,353	0	1,47059	5,88235
SERVIZIO 08	1,948	5	90	13	77	75	2	0	2	0	97,40	2,597	0	2,59740	0
SERVIZIO 09	1,966	14	252	20	232	228	4	2	2	0	98,28	1,724	0,86207	0,86207	0
SERVIZIO 10	1,875	1	18	2	16	15	1	0	0	1	93,75	6,25	0	0	6,25
<b>Totali</b>	1,889	115	2070	202	1868	1764	104	5	41	58	94,43	5,567	0,26767	2,19486	3,10493

## Elenco schede valutate per Servizio

Data Inizio **01/07/2016** Data Fine **31/12/2016**

<b>SERVIZIO 01</b>																		
<b>Provvedimento</b>	<b>Esiti Attivi</b>	<b>NR</b>	<b>Esiti Validi</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Gravità Bassa</b>	<b>Gravità Media</b>	<b>Gravità Alta</b>	<b>% SI</b>	<b>% NO</b>	<b>% Gravità Bassa</b>	<b>% Gravità Media</b>	<b>% Gravità Alta</b>	<b>Pratica</b>				
DCLIQ 368 2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLSO	20	2016		
DCLIQ 416 2016	18	3	15	13	2	0	2	0	86,667	13,333	0	13,3333	0	PRLAG	46	2016		
DCLIQ 434 2016	18	3	15	14	1	0	1	0	93,333	6,6667	0	6,66667	0	PRLAG	47	2016		
DCLIQ 514 2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLAG	5	2016		
DCLIQ 525 2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLSO	31	2016		
DLDET 576 2016	18	0	18	14	4	0	3	1	77,778	22,222	0	16,6667	5,55556	PRDAG	85	2016		
DLDET 645 2016	18	8	10	9	1	0	0	1	90	10	0	0	10	PRDAG	89	2016		
DLDET 657 2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG	91	2016		
DLDET 664 2016	18	3	15	14	1	0	1	0	93,333	6,6667	0	6,66667	0	PRDAG	94	2016		
DLDET 726 2016	18	4	14	14	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG	100	2016		
DLDET 774 2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG	103	2016		
DLDET 917 2016	18	4	14	14	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG	123	2016		
DLDET 937 2016	18	0	18	18	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAG	127	2016		
<b>Totali</b>	<b>234</b>	<b>37</b>	<b>197</b>	<b>188</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>95,43</b>	<b>4,569</b>	<b>0</b>	<b>3,5533</b>	<b>1,01523</b>					

'Servizio' = SERVIZIO 01 (13 Provvedimenti)

**Punteggio Esiti Positivi** 0,954 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	357	2016	18	4	14	14	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLFI	91	2016
DCLIQ	385	2016	18	2	16	13	3	0	2	1	81,25	18,75	0	12,5	6,25	PRLFI	106	2016
DCLIQ	426	2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLFI	113	2016
DCLIQ	438	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLFI	108	2016
DCLIQ	478	2016	18	4	14	12	2	0	1	1	85,714	14,286	0	7,14286	7,14286	PRLFI	135	2016
DCLIQ	499	2016	18	3	15	14	1	0	1	0	93,333	6,6667	0	6,66667	0	PRLFI	120	2016
DCLIQ	508	2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLFI	138	2016
DCLIQ	552	2016	18	3	15	13	2	0	2	0	86,667	13,333	0	13,3333	0	PRLFI	152	2016
DCLIQ	587	2016	18	2	16	8	8	0	3	5	50	50	0	18,75	31,25	PRLFI	162	2016
DLDET	609	2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFI	51	2016
DLDET	652	2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFI	59	2016
DLDET	688	2016	18	2	16	13	3	0	0	3	81,25	18,75	0	0	18,75	PRDFI	61	2016
DLDET	812	2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFI	76	2016
DLDET	867	2016	18	0	18	17	1	1	0	0	94,444	5,5556	5,55556	0	0	PRDFI	80	2016
DLDET	889	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFI	84	2016
<b>Totali</b>			270	36	234	214	20	1	9	10	91,45	8,547	0,42735	3,84615	4,27350			

'Servizio' = SERVIZIO 02 (15 Provvedimenti)

**Punteggio Esiti Positivi 0,915** 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>		
DLDET	590	2016	18	0	18	18	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDLE	56	2016
DLDET	594	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDLE	57	2016
DLDET	654	2016	18	2	16	12	4	0	1	3	75	25	0	6,25	18,75	PRDLE	69	2016
DLDET	755	2016	18	1	17	14	3	0	2	1	82,353	17,647	0	11,7647	5,88235	PRDLE	84	2016
DLDET	808	2016	18	1	17	15	2	0	2	0	88,235	11,765	0	11,7647	0	PRDLE	90	2016
<b>Totali</b>			<b>90</b>	<b>5</b>	<b>85</b>	<b>76</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>89,41</b>	<b>10,59</b>	<b>0</b>	<b>5,88235</b>	<b>4,70588</b>			

'Servizio' = SERVIZIO 03 (5 Provvedimenti)

**Punteggio Esiti Positivi** 0,894 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	361	2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLTE	55	2016
DCLIQ	396	2016	18	2	16	14	2	0	1	1	87,5	12,5	0	6,25	6,25	PRLTE	58	2016
DLDET	587	2016	18	1	17	13	4	0	0	4	76,471	23,529	0	0	23,5294	PRDTE	126	2016
DLDET	605	2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	129	2016
DLDET	634	2016	18	1	17	15	2	0	2	0	88,235	11,765	0	11,7647	0	PRDTE	136	2016
DLDET	703	2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	141	2016
DLDET	769	2016	18	2	16	15	1	0	1	0	93,75	6,25	0	6,25	0	PRDTE	148	2016
DLDET	824	2016	18	0	18	17	1	1	0	0	94,444	5,5556	5,55556	0	0	PRDTE	164	2016
DLDET	843	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	170	2016
DLDET	886	2016	18	0	18	18	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	173	2016
DLDET	898	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	175	2016
<b>Totale</b>			<b>198</b>	<b>16</b>	<b>182</b>	<b>172</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>94,51</b>	<b>5,495</b>	<b>0,54945</b>	<b>2,19780</b>	<b>2,74725</b>			

'Servizio' = SERVIZIO 04 (11 Provvedimenti)

**Punteggio Esiti Positivi** 0,945 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**

<b>Provvedimento</b>			<b>Esiti Attivi</b>	<b>NR</b>	<b>Esiti Validi</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Gravità Bassa</b>	<b>Gravità Media</b>	<b>Gravità Alta</b>	<b>% SI</b>	<b>% NO</b>	<b>% Gravità Bassa</b>	<b>% Gravità Media</b>	<b>% Gravità Alta</b>	<b>Pratica</b>		
DCLIQ	304	2016	18	3	15	13	2	0	1	1	86,667	13,333	0	6,66667	6,66667	PRLPT	11	2016
DCLIQ	316	2016	18	3	15	13	2	0	1	1	86,667	13,333	0	6,66667	6,66667	PRLPT	32	2016
DLDET	568	2016	18	0	18	17	1	0	0	1	94,444	5,5556	0	0	5,55556	PRDPT	131	2016
DLDET	596	2016	18	3	15	12	3	0	0	3	80	20	0	0	20	PRDPT	138	2016
DLDET	598	2016	18	0	18	15	3	0	0	3	83,333	16,667	0	0	16,6667	PRDPT	139	2016
DLDET	672	2016	18	0	18	17	1	1	0	0	94,444	5,5556	5,55556	0	0	PRDPT	156	2016
DLDET	678	2016	18	2	16	15	1	0	0	1	93,75	6,25	0	0	6,25	PRDPT	158	2016
DLDET	696	2016	18	1	17	13	4	0	1	3	76,471	23,529	0	5,88235	17,6471	PRDPT	163	2016
DLDET	712	2016	18	4	14	12	2	0	0	2	85,714	14,286	0	0	14,2857	PRDPT	169	2016
DLDET	713	2016	18	3	15	11	4	0	3	1	73,333	26,667	0	20	6,66667	PRDPT	170	2016
DLDET	724	2016	18	2	16	12	4	0	2	2	75	25	0	12,5	12,5	PRDPT	174	2016
DLDET	753	2016	18	3	15	11	4	0	0	4	73,333	26,667	0	0	26,6667	PRDPT	184	2016
DLDET	775	2016	18	0	18	16	2	0	0	2	88,889	11,111	0	0	11,1111	PRDPT	190	2016
DLDET	845	2016	18	3	15	12	3	0	0	3	80	20	0	0	20	PRDPT	210	2016
DLDET	877	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDPT	224	2016
DLDET	977	2016	18	2	16	13	3	0	0	3	81,25	18,75	0	0	18,75	PRDPT	251	2016
<b>Totali</b>			<b>288</b>	<b>30</b>	<b>258</b>	<b>219</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>84,88</b>	<b>15,12</b>	<b>0,3876</b>	<b>3,10078</b>	<b>11,6279</b>			

'Servizio' = SERVIZIO 05 (16 Provvedimenti)

**Punteggio Esiti Positivi 0,849** 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 74	2016	18	1	17	16	1	0	1	0	94,118	5,8824	0	5,88235	0	PRAAE 76	2016
AUTAE 79	2016	18	1	17	16	1	0	1	0	94,118	5,8824	0	5,88235	0	PRAAE 82	2016
AUTAE 85	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAE 86	2016
AUTAE 103	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAE 105	2016
AUTAE 111	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAE 115	2016
AUTAE 117	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAE 120	2016
AUTAE 142	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAE 144	2016
AUTAI 209	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 209	2016
AUTAI 230	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 229	2016
AUTAI 231	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 230	2016
AUTAI 238	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 238	2016
AUTAI 261	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 262	2016
AUTAI 279	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 279	2016
AUTAI 286	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 286	2016
AUTAI 311	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 311	2016
AUTAI 312	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 312	2016
AUTAI 313	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 313	2016
AUTAI 316	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 316	2016
AUTAI 320	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRAAI 320	2016
DCLIQ 322	2016	18	4	14	14	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLAM 39	2016
DCLIQ 383	2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLAM 43	2016
DLDET 551	2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAM 31	2016
DLDET 575	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAM 35	2016
DLDET 674	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAM 41	2016
DLDET 800	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAM 50	2016
DLDET 888	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAM 58	2016
DLDET 923	2016	18	1	17	14	3	0	1	2	82,353	17,647	0	5,88235	11,7647	PRDAM 63	2016
ORDIR 67	2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRORI 19	2016
ORDIR 71	2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PROAC 34	2016
ORDIR 101	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRORI 27	2016
ORDIR 104	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PROAC 60	2016
<b>Totali</b>		<b>558</b>	<b>39</b>	<b>519</b>	<b>514</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>99,04</b>	<b>0,963</b>	<b>0</b>	<b>0,57803</b>	<b>0,38536</b>		

'Servizio' = SERVIZIO 06 (31 Provvedimenti)

**Punteggio Esiti Positivi 0,990** 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	378	2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLCS	17	2016
DCLIQ	462	2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLCS	20	2016
DLDET	544	2016	18	0	18	16	2	0	0	2	88,889	11,111	0	0	11,1111	PRDCS	16	2016
DLDET	574	2016	18	1	17	14	3	0	1	2	82,353	17,647	0	5,88235	11,7647	PRDCS	19	2016
<b>Totali</b>			<b>72</b>	<b>4</b>	<b>68</b>	<b>63</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>92,65</b>	<b>7,353</b>	<b>0</b>	<b>1,47059</b>	<b>5,88235</b>			

'Servizio' = SERVIZIO 07a (4 Provvedimenti)

**Punteggio Esiti Positivi** 0,926 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 663 2016	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDSO 13 2016
DLDET 706 2016	18	5	13	13	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDSO 15 2016
DLDET 744 2016	18	2	16	14	2	0	2	0	87,5	12,5	0	12,5	0	PRDSO 16 2016
DLDET 880 2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDSO 19 2016
DLDET 945 2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDSO 21 2016
<b>Totali</b>	<b>90</b>	<b>13</b>	<b>77</b>	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>97,40</b>	<b>2,597</b>	<b>0</b>	<b>2,59740</b>	<b>0</b>	

'Servizio' = SERVIZIO 08 (5 Provvedimenti)

**Punteggio Esiti Positivi** 0,974 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 294 2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLFL 49 2016
DCLIQ 344 2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLFL 56 2016
DCLIQ 452 2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLFL 74 2016
DCLIQ 460 2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLFL 69 2016
DCLIQ 481 2016	18	3	15	13	2	0	2	0	86,667	13,333	0	13,3333	0	PRLFL 76 2016
DLDET 565 2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFL 76 2016
DLDET 583 2016	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFL 78 2016
DLDET 604 2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFL 79 2016
DLDET 616 2016	18	0	18	18	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFL 80 2016
DLDET 622 2016	18	0	18	18	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFL 81 2016
DLDET 747 2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFL 95 2016
DLDET 772 2016	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDFL 101 2016
DLDET 815 2016	18	0	18	17	1	1	0	0	94,444	5,5556	5,55556	0	0	PRDFL 105 2016
DLDET 897 2016	18	0	18	17	1	1	0	0	94,444	5,5556	5,55556	0	0	PRDFL 110 2016
<b>Totali</b>	<b>252</b>	<b>20</b>	<b>232</b>	<b>228</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>98,28</b>	<b>1,724</b>	<b>0,86207</b>	<b>0,86207</b>	<b>0</b>	

'Servizio' = SERVIZIO 09 (14 Provvedimenti)

**Punteggio Esiti Positivi 0,983** 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>Provedimento</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 480 2016	18	2	16	15	1	0	0	1	93,75	6,25	0	0	6,25	PRLCM 1 2016
<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>93,75</b>	<b>6,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,25</b>	

'Servizio' = SERVIZIO 10 (1 Provedimento)

**Punteggio Esiti Positivi** 0,938 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

<i>Totale</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>
	2070	202	1868	1764	104	5	41	58	94,43	5,567	0,26767	2,19486	3,10493

115 Provedimenti

# Elenco Schede Valutate per Attributo con dettaglio per Servizio

Data Inizio 01/07/2016 Data Fine 31/12/2016

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 89	2016 Proposta acquisto libri per i dipendenti provinciali.	9	8	1	0	0	1	SI	NR	SI	NR	NR	NR	SI	SI	SI	NR	NO	SI	NR	SI	NR	SI	NR	SI					DLDET 645 2016
PRDAG 89	2016 Proposta acquisto libri per i dipendenti provinciali.	9	8	1	0	0	1	SI	NR	SI	NR	NR	NR	SI	SI	SI	NR	NO	SI	NR	SI	NR	SI	NR	SI					DLDET 645 2016
PRDAG 123	2016 Autorizzazione alla fruizione dei permessi per motivi di studio ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. 14.09.2000.	14	4	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	SI	NR	SI	NR	SI					DLDET 917 2016									
PRDAG 123	2016 Autorizzazione alla fruizione dei permessi per motivi di studio ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. 14.09.2000.	14	4	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	SI	NR	SI	NR	SI					DLDET 917 2016									

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (4 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 85	2016 Liquidazione e pagamento compenso in favore della componente del Nucleo di Valutazione della Provincia di Brindisi, Prof.ssa Marialuisa ZUPPETTA. Periodo: Gennaio - Marzo 2016.	14	0	4	0	3	1	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	DLDET 576 2016														
PRDAG 94	2016 Rimborso spese viaggio ex dipendenti prov.li trasferiti per mobilità alla Regione Puglia.	14	3	1	0	1	0	SI	SI	SI	NR	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	NR	SI	DLDET 664 2016							
PRDAG 100	2016 Liquidazione compensi accessori per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel mese di settembre 2016.	14	4	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	NR	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	DLDET 726 2016										
PRDAG 103	2016 Modifiche al fondo lavoro straordinario per l'esercizio finanziario 2016.	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DLDET 774 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (4 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 91	2016 Servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento software Sebina OL - Ditta Data Management - Soluzioni IT per il Settore Pubblico - S.p.A. - Roma - Rettifica D.D. n. 404 del	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	NR	NR	SI	DLDET 657 2016																
PRDAG 127	2016 Liquidazione retribuzione di posizione per il personale non dirigente titolare nell'esercizio 2016 di incarico di Posizione Organizzativa ed Alta Professionalità.	18	0	0	0	0	0	SI	DLDET 937 2016																					

Riepilogo per 'Attributo' = 00040 (2 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 5	2016 Pagamento al FONDO di previdenza complementare PERSEO contributi mese di GENNAIO 2016.	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NR	SI			DCLIQ 514 2016											
PRLAG 46	2016 Pagamento al FONDO di previdenza complementare PERSEO contributi mese di AGOSTO 2016.	13	3	2	0	2	0	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 416 2016	
PRLAG 47	2016 Contributi dovuti dall'Ente all'Autorità Nazionale Anticorruzione per procedure di gara - I quadrimestre 2016	14	3	1	0	1	0	SI	SI	SI	NO	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 434 2016							
PRLSO 20	2016 Unione italiana ciechi. Affidamento del servizio di assistenza domiciliare a ciechi pluriminorati. Liquidazione della I e II rata bimestri: gennaio-febbraio e Marzo- aprile 2016	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NR	SI				DCLIQ 368 2016										
PRLSO 31	2016 Cooperativa sociale Socioculturale di Venezia - Servizio d'assistenza specialistica personalizzata scolastica e/o domiciliare dei disabili sensoriali svolto nel mese di luglio 2016.	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI				DCLIQ 525 2016																

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (5 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 59	2016 Restituzione cauzione in favore della sig.ra Narducci Teresa di Fasano - Pezze di Greco prestata per lavori di allaccio alla rete idrica e fognaria AQP. Pratica cosap 4227.	15	3	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 652 2016									
PRDFI 59	2016 Restituzione cauzione in favore della sig.ra Narducci Teresa di Fasano - Pezze di Greco prestata per lavori di allaccio alla rete idrica e fognaria AQP. Pratica cosap 4227.	15	3	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 652 2016									
PRDFI 76	2016 Indagine di mercato per l'individuazione del servizio di supporto tecnico per la redazione proposta di candidature Programma Cooperazione "Grecia-Italia" 2014/2020.	16	2	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI					DLDET 812 2016							
PRDFI 76	2016 Indagine di mercato per l'individuazione del servizio di supporto tecnico per la redazione proposta di candidature Programma Cooperazione "Grecia-Italia" 2014/2020.	16	2	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI					DLDET 812 2016							

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (4 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 51	2016 Fornitura software gestione contabile della ζDEAL s.r.l. e Invest&Engineering s.r.l.	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NR	SI					DLDET 609 2016										
PRDFI 84	2016 Rinnovo abbonamenti a banche dati per le esigenze degli uffici provinciali. Impegno di spesa .	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI					DLDET 889 2016															

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (2 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 61	2016 Adesione convenzione Consip 11, lotto 5, per autovetture a noleggio per le esigenze della polizia ecologica e cantonieri.	13	2	3	0	0	3	SI	NO	NO	NR	SI	NO	NR	SI					DLDET 688 2016										
PRDFI 80	2016 Affidamento alla Società Santa Teresa S.P.A. del servizio "Pulizia immobili" della provincia di Brindisi - Periodo 01.08.2016-31.12.2016	17	0	1	1	0	0	SI	NO	SI						DLDET 867 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 91	2016 Affidamento ed integrazione servizio pulizia immobili della Provincia di Brindisi - liquidazione fatture in favore della Società Santa Teresa spa Brindisi relative al canone mese di giugno	14	4	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI					DCLIQ 357 2016	
PRLFI 106	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Fornitura in modalità ASSSSP/SAAS di una Piattaforma Telematica e e-procurement "TuttoGare". Pagamento canone annuale 2016 alla Ditta Studio	13	2	3	0	2	1	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI					DCLIQ 385 2016	
PRLFI 108	2016 MEPA - Fornitura materiale di consumo ( cartucce e toner ) per le esigenze degli uffici provinciali - Liquidazione fattura in favore della ditta " Eco Laser Informatica srl " corrente in	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI					DCLIQ 438 2016															
PRLFI 113	2016 Servizio di " Portierato" e "Uscierato e Facchinaggio " della provincia di Brindisi . Liquidazione fatture in favore della società Santa Teresa spa - Brindisi - relative al canone	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NR	SI					DCLIQ 426 2016									
PRLFI 120	2016 Fornitura materiale vario di cancelleria , per le esigenze degli Uffici Provinciali - Liquidazione fattura in favore della ditta " DUBINI SRL " corrente in Milano - CIG : ZE019C7337	14	3	1	0	1	0	SI	SI	SI	NO	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI					DCLIQ 499 2016	
PRLFI 135	2016 Giornate di formazione on site contabilità - Dedagroup SpA Liquidazione fatture CIG:Z6D19ED289	12	4	2	0	1	1	SI	NO	SI	NO	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI					DCLIQ 478 2016	
PRLFI 138	2016 Scollauda affrancatrice postale neopost - Liquidazione fattura in favore della ditta " New System " di Marcello Bertolone corrente in Bitonto - BA - CIG: ZF01B588BA	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI					DCLIQ 508 2016							
PRLFI 152	2016 Rinnovo abbonamento annuale al quotidiano " Italia Oggi " su web , periodo 02.12.2016-02.12.2017 , per le esigenze del sigg. Dirigenti dell'Ente - Liquidazione fattura canone annuo	13	3	2	0	2	0	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI					DCLIQ 552 2016	
PRLFI 162	2016 : Fattura Unicredit Lasing nr. 24/0001050 del 07/10/2016 CIG: 3565794A49 ; Regolarizzazione carta contabile n. 120 del 24/10/2016.	8	2	8	0	3	5	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NO	NO	NO	NO	NR	SI					DCLIQ 587 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (9 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 56	2016 CONTENZIOSO - Consiglio di Stato RG n. 9236/2014 e RG n. 4223/2014. Liquidazione Legale esterno.	18	0	0	0	0	0	SI	DLDET 590 2016																					
PRDLE 56	2016 CONTENZIOSO - Consiglio di Stato RG n. 9236/2014 e RG n. 4223/2014. Liquidazione Legale esterno.	18	0	0	0	0	0	SI	DLDET 590 2016																					
PRDLE 69	2016 CONTENZIOSO. Impegno Legale dell'Ente. Anno 2016.	12	2	4	0	1	3	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 654 2016	
PRDLE 69	2016 CONTENZIOSO. Impegno Legale dell'Ente. Anno 2016.	12	2	4	0	1	3	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 654 2016	
PRDLE 84	2016 CONTENZIOSO - Impegno di spesa per Legale incaricato, giusto Decreto Presidenziale n. 101/2016.	14	1	3	0	2	1	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 755 2016							
PRDLE 84	2016 CONTENZIOSO - Impegno di spesa per Legale incaricato, giusto Decreto Presidenziale n. 101/2016.	14	1	3	0	2	1	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 755 2016							

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (6 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 57	2016 LEGALE - Liquidazione e pagamento competenze in favore del sostituto processuale per l'avvocato dell'Ente. Periodo luglio 2016.	17	1	0	0	0	0	SI	DLDET 594 2016																					
PRDLE 90	2016 LEGALE - Liquidazione e pagamento competenze in favore del sostituto processuale Avv. A. M. - Periodo ottobre 2016.	15	1	2	0	2	0	SI	SI	SI	NO	NO	SI	DLDET 808 2016																

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (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 126 2016	Messa in Sicurezza Permanente della ex discarica in località Pallitica CUP: H59G07000130002, CIG: 6694925AE0 - Affidamento attività pubblicazione estratto bando	13	1	4	0	0	4	SI	NR	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI					DLDET 587 2016								
PRDTE 126 2016	Messa in Sicurezza Permanente della ex discarica in località Pallitica CUP: H59G07000130002, CIG: 6694925AE0 - Affidamento attività pubblicazione estratto bando	13	1	4	0	0	4	SI	NR	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI					DLDET 587 2016								
PRDTE 141 2016	Lavori di completamento dell'edificio sede del Liceo Polivalente "Don Quirico PUNZI" di Cisternino (Brindisi). Ditta CONTE Valter di Copertino (LE). CUP I31E14000510004. CIG	15	3	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 703 2016								
PRDTE 141 2016	Lavori di completamento dell'edificio sede del Liceo Polivalente "Don Quirico PUNZI" di Cisternino (Brindisi). Ditta CONTE Valter di Copertino (LE). CUP I31E14000510004. CIG	15	3	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 703 2016								

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (4 Provvedimenti)

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 136	2016 Lavori urgenti di fornitura e posa in opera di organi illuminanti all'interno dei laboratori nonché la fornitura di apparecchiature attive presso l'ex I.T.G. Belluzzi di Brindisi.. Presa	15	1	2	0	2	0	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NR	SI				DLDET 634 2016											
PRDTE 148	2016 Intervento urgente per ricerca perdita e ripristino della funzionalità dell'impianto idrico antincendio (reti idranti) e delle condizioni di sicurezza presso edificio sede del Liceo	15	2	1	0	1	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	SI	NO	SI	NO			DLDET 769 2016							
PRDTE 164	2016 Verifica urgente degli impianti elettrici di terra e di protezione delle scariche atmosferiche di vari edifici scolastici di competenza provinciale. Affidamento diretto alla Società CONTROL	17	0	1	1	0	0	SI	NO	SI	SI			DLDET 824 2016																
PRDTE 175	2016 Intervento urgente finalizzato alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi edificio I.T.A.S. "PANTANELLI" di Ostuni	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI			DLDET 898 2016														

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (4 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 129	2016 Fondo di sviluppo e coesione 2000-2006 e 2007-2013. Delib. CIPE 79/2012 e 92/2012. Istituto Professionale Servizi Alberghieri "G. SALVEMINI" di Fasano. Adeguamento alle	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NR	SI	DLDET 605 2016														
PRDTE 170	2016 Gestione e manutenzione degli Impianti Tecnologici e Presidi Antincendio degli immobili Provinciali. Approvazione Progetto esecutivo. Adozione Determina a contrarre. CIG:	17	1	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	DLDET 843 2016																
PRDTE 173	2016 Area Vasta Brindisina. P.O. 2007-2013. Asse II. Linea d'intervento 2.4-azione 2.4.1. Interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale delle prestazioni energetiche	18	0	0	0	0	0	SI	DLDET 886 2016																					

Riepilogo per 'Attributo' = 00040 (3 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 55	2016 Atto di liquidazione e richiesta emissione mandato di pagamento. Riparazione elettropompa di mandata in rete acqua osmotica impianto di potabilizzazione, presso il Comprensorio	16	2	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 361 2016											
PRLTE 58	2016 Istituto Professionale Alberghiero (I.P.S.A.R.) di Ceglie M.ca. Gestione impianti e smaltimento acque reflue. Ditta AMBIENT & SERVICE di Cavallo Antonio, di Ceglie M.ca	14	2	2	0	1	1	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 396 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (2 Provvedimenti)

SERVIZIO 05

00010 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Pratica	Oggetto	Gravità						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Provvedimento
		SI	NR	NO	Bassa	Media	Alta																							
PRDPT 138	2016 SUA Provincia di Brindisi. Ente richiedente Comune di Latiano.Appalto relativo a Servizio globale per la pulizia e igienizzazione di locali comunali,manuten.ne degli immobili comunali,	12	3	3	0	0	3	SI	NR	SI	NO	NR	NO	SI	NO	NR	SI					DLDET 596 2016								
PRDPT 138	2016 SUA Provincia di Brindisi. Ente richiedente Comune di Latiano.Appalto relativo a Servizio globale per la pulizia e igienizzazione di locali comunali,manuten.ne degli immobili comunali,	12	3	3	0	0	3	SI	NR	SI	NO	NR	NO	SI	NO	NR	SI					DLDET 596 2016								
PRDPT 156	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente: Comune di Carovigno - Appalto del servizio di trasporto scolastico e sociale per la durata di anni quattro del Comune di	17	0	1	1	0	0	SI	NO	SI					DLDET 672 2016															
PRDPT 156	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente: Comune di Carovigno - Appalto del servizio di trasporto scolastico e sociale per la durata di anni quattro del Comune di	17	0	1	1	0	0	SI	NO	SI					DLDET 672 2016															
PRDPT 158	2016 D.L.vo 112/98, art. 105, comma 3 - D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 17/2011 e s.m.i. - Art. 138, comma 6 e 11 del C.d.S. - Conversione Abilitazione di Formatore di guida della C.R.I.	15	2	1	0	0	1	SI	NO	SI	NR	SI	NR	SI					DLDET 678 2016											
PRDPT 158	2016 D.L.vo 112/98, art. 105, comma 3 - D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 17/2011 e s.m.i. - Art. 138, comma 6 e 11 del C.d.S. - Conversione Abilitazione di Formatore di guida della C.R.I.	15	2	1	0	0	1	SI	NO	SI	NR	SI	NR	SI					DLDET 678 2016											
PRDPT 169	2016 Art. 80 del C.d.S. - Attività di revisione veicoli a motore - Rilascio autorizzazione in favore della CARTEST S.r.l.s. di Brindisi.	12	4	2	0	0	2	SI	NR	SI	NO	NR	SI	NR	NO	NR	SI					DLDET 712 2016								
PRDPT 169	2016 Art. 80 del C.d.S. - Attività di revisione veicoli a motore - Rilascio autorizzazione in favore della CARTEST S.r.l.s. di Brindisi.	12	4	2	0	0	2	SI	NR	SI	NO	NR	SI	NR	NO	NR	SI					DLDET 712 2016								
PRDPT 184	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente procedura di gara: Comune di Torchiarolo. Procedura negoziata per l'affidamento di servizi tecnici e connessi per la realizzazione	11	3	4	0	0	4	SI	NR	SI	NO	NR	NO	NO	NO	NR	SI					DLDET 753 2016								
PRDPT 184	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente procedura di gara: Comune di Torchiarolo. Procedura negoziata per l'affidamento di servizi tecnici e connessi per la realizzazione	11	3	4	0	0	4	SI	NR	SI	NO	NR	NO	NO	NO	NR	SI					DLDET 753 2016								
PRDPT 190	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente procedura di gara: Comune di Ostuni. Appalto dei "Lavori di realizzazione nuova sede distaccata degli uffici comunali presso l'ex	16	0	2	0	0	2	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI					DLDET 775 2016										
PRDPT 190	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente procedura di gara: Comune di Ostuni. Appalto dei "Lavori di realizzazione nuova sede distaccata degli uffici comunali presso l'ex	16	0	2	0	0	2	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI					DLDET 775 2016										
PRDPT 210	2016 SUA della Provincia di brindisi. Ente richiedente procedura di gara: Comune di Carovigno e Comune di San Vito dei Normanni. Rettifica DD n.817/2016 e n. 834/2016. Sostituzione	12	3	3	0	0	3	SI	NO	NR	NO	NR	NO	NR	SI					DLDET 845 2016										
PRDPT 210	2016 SUA della Provincia di brindisi. Ente richiedente procedura di gara: Comune di Carovigno e Comune di San Vito dei Normanni. Rettifica DD n.817/2016 e n. 834/2016. Sostituzione	12	3	3	0	0	3	SI	NO	NR	NO	NR	NO	NR	SI					DLDET 845 2016										
PRDPT 251	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente procedura di gara: Comune di Carovigno. Appalto di "Interventi di adeguamento delle barriere architettoniche per l'Istituto 1°	13	2	3	0	0	3	SI	NO	NR	NO	NR	NO	SI	SI					DLDET 977 2016										
PRDPT 251	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente procedura di gara: Comune di Carovigno. Appalto di "Interventi di adeguamento delle barriere architettoniche per l'Istituto 1°	13	2	3	0	0	3	SI	NO	NR	NO	NR	NO	SI	SI					DLDET 977 2016										

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (16 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 139 2016	SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente procedura di gara: Comune di San Donaci. Intervento: Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali. Indizione procedura di	15	0	3	0	0	3	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI					DLDET 598 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 163	2016 Spese per abbonamento Anno 2016 alla banca dati Appalti&Contratti - Ditta MAGGIOLI S.p.a. CIG: Z711AEA202 - Impegno di spesa.	13	1	4	0	1	3	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NR	SI				DLDET 696 2016										
PRDPT 170	2016 L. 264/91 - Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto - Attestato di idoneità professionale (Art. 5) - Ammissione candidati esami sessione 2016 -	11	3	4	0	3	1	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NR	SI	NO	NR	SI	NR	SI				DLDET 713 2016	
PRDPT 174	2016 Spese per abbonamento annuale alla banca dati Appalti&Contratti. - Liquidazione e pagamento fattura Ditta MAGGIOLI S.p.a. CIG: Z711AEA202	12	2	4	0	2	2	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NR	SI	NO	NR	SI				DLDET 724 2016							

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (3 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 131	2016 Affidamento Società Santa Teresa S.p.A. "Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria piano viabile e verde della rete stradale prov.le, nonché per il servizio rimozione"	17	0	1	0	0	1	SI	DLDET 568 2016																					
PRDPT 224	2016 Lavori di manutenzione straordinaria mediante rifacimento del tappetino di usura a tratti sulla SP. 28 "Ostuni-Francavilla F.na. Approvazione progetto esecutivo. Individuazione"	17	1	0	0	0	0	SI	DLDET 877 2016																					

Riepilogo per 'Attributo' = 00040 (2 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 11	2016 Fornitura di materiale di consumo ed attrezzatura varia per la manutenzione ordinaria del piano viabile e relative pertinenze stradali. Ditta CALO; Massimo di ORIA. CIG:	13	3	2	0	1	1	SI	NO	SI	NO	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI					DCLIQ 304 2016						
PRLPT 32	2016 Fornitura di materiale di consumo ed attrezzatura varia per la manutenzione ordinaria del piano viabile e relative pertinenze stradali. Ditta CALO; Massimo di ORIA. CIG:	13	3	2	0	1	1	SI	NO	SI	NO	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI					DCLIQ 316 2016						

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (2 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 41	2016 Convenzione in uso gratuito alla Provincia di Brindisi edificio scolastico di proprietà Comune di San Pancrazio Salentino uso I.T.I.S. "Fermi" sezione staccata di Francavilla Fontana.	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI	DLDET 674 2016																			
PRDA 41	2016 Convenzione in uso gratuito alla Provincia di Brindisi edificio scolastico di proprietà Comune di San Pancrazio Salentino uso I.T.I.S. "Fermi" sezione staccata di Francavilla Fontana.	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI	DLDET 674 2016																			
PRDA 63	2016 Unione Province d'Italia. Quota associativa anno 2016. Impegno, liquidazione e pagamento.	14	1	3	0	1	2	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DLDET 923 2016	
PRDA 63	2016 Unione Province d'Italia. Quota associativa anno 2016. Impegno, liquidazione e pagamento.	14	1	3	0	1	2	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DLDET 923 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (4 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 31	2016 Affidamento diretto in "house providing" alla Società Santa Teresa S.p.A. del Servizio di "CONTROLLO IMPIANTI TERMICI" per il periodo dall'1.7.2016 al 31.07.2016. Approvazione	16	2	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 551 2016									
PRDA 50	2016 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori ZONA SUD. - affidamento provvisorio per due mesi sino al 31.12.2016 alla ditta OTIS Servizi s.r.l. - CIG: ZFA1BD6A49	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI					DLDET 800 2016															

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (2 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 35	2016 Servizio di GESTIONE DEL COMPRESORIO CITTADELLA DELLA RICERCA - Affidamento alla società Santa Teresa - Periodo 01.07.2016 - 31.07.2016	17	1	0	0	0	0	SI	DLDET 575 2016																					
PRDA 58	2016 Affidamento diretto in "house providing" alla Società Santa Teresa S.p.A. del Servizio di "CONTROLLO IMPIANTI TERMICI" per il periodo dall'1.8.2016 al 31.12.2016. Approvazione	17	1	0	0	0	0	SI	DLDET 888 2016																					

Riepilogo per 'Attributo' = 00040 (2 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 39	2016 Affidamento Servizio di supporto tecnico operativo per la gestione condominiale comprensorio Cittadella della Ricerca affidato a Santa Teresa S.p.A: Liquidazione canone	14	4	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	NR	SI	SI	SI						DCLIQ 322 2016
PRLAM 43	2016 Atto di liquidazione e richiesta emissione mandato di pagamento. Fornitura energia elettrica EDIFICIO 5 RISO- Compensorio della Cittadella della Ricerca.Pagamento fattura GALA	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	SI	SI						DCLIQ 383 2016

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (2 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 76	2016 TUTELA ACQUE. RINNOVO autorizzazione agli scarichi in mare delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici aeroportuali. A. Papola di Brindisi, limitatamente alle acque	16	1	1	0	1	0	SI	SI	NO	SI	NR	SI				AUTAE 74 2016													
PRAAE 82	2016 Ditta IDEAL VERDE di Ricchiuti Francesco. Attività di recupero rifiuti ex art. 216 D.Lvo 152/06. Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. del 13.03.2013.	16	1	1	0	1	0	SI	SI	NO	SI	NR	SI				AUTAE 79 2016													
PRAAE 86	2016 Soc. Lindosan S.p.A. Mesagne Area P.I.P via Appia. Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI				AUTAE 85 2016																
PRAAE 105	2016 VIA - AIA - TRANSECO Srl - Progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali da ubicare nel Comune di Brindisi, in località Autigno.	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI				AUTAE 103 2016																
PRAAE 115	2016 T.M.M. Demolizioni S.r.l. Autorizzazione all'esercizio dell'impianto per la demolizione di veicoli fuori uso, lavorazione e trasformazione di materiali ferrosi, ai sensi dell'art. 208	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI				AUTAE 111 2016																
PRAAE 120	2016 TUTELA ACQUE. Ditta Sysman Progetti e Servizi srl sita in via Montagna,n.2 zona PIP del Comune di Mesagne. Comunicazione allo scarico/riutilizzo di acque meteoriche di	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI				AUTAE 117 2016																
PRAAE 144	2016 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., art. 269. AQP s.p.a. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la linea fanghi dell'impianto di depurazione delle acque reflue a servizio	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI				AUTAE 142 2016																
PRAAI 209	2016 Approvvigionamento Idrico - Legge Regionale 05/05/1999 n. 18 art. 8 - D.Lvo 152/06 - Presa D'Atto della comunicazione per la ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee ad uso	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI				AUTAI 209 2016																
PRAAI 229	2016 Approvvigionamento Idrico. Legge Regionale n.18 art.8 - Presa d'Atto della Comunicazione ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico. Pratica N. 1419/P Ditta:	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI				AUTAI 230 2016																
PRAAI 230	2016 Approvvigionamento Idrico. Legge Regionale n.18 art.8 - Presa d'Atto della Comunicazione ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico. Pratica n. 31/P Ditta	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI				AUTAI 231 2016																
PRAAI 238	2016 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - Legge regionale 5.5.1999 n.18 art.9 - Verifica della Presa d'Atto per utilizzazione acque sotterranee uso domestico. Pratica n. 1402/P Ditta	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI				AUTAI 238 2016																
PRAAI 262	2016 Approvvigionamento Idrico - L.R. 05/05/99 n°18 art.8 - D.Lvo 152/06. Presa d'atto della comunicazione per la ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico.	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI				AUTAI 261 2016																
PRAAI 279	2016 Approvvigionamento Idrico - Legge Regionale 05/05/1999 n°18 art.9 - D.Lvo 152/06 . VOLTURA dell presa d'atto per l'utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico.	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI				AUTAI 279 2016																
PRAAI 286	2016 Approvvigionamento Idrico - L.R. 05/05/99 n°18 art.9 - D.lvo 152/06 - Verifica della presa d'atto per l'utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico. Pratica n°19223 - Ditta:	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI				AUTAI 286 2016																
PRAAI 311	2016 Approvvigionamento Idrico - Legge Regionale 05/05/99 n°18 art.8 - D.Lvo 152/06 - Presa d'atto della comunicazione per la ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee ad uso	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI				AUTAI 311 2016																
PRAAI 312	2016 L.R. 5/5/1999 n. 18 art. 9. Richiesta di verifica Quinquennale della Presa d'Atto per l'utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico. Pratica Pozzo n° 19520. Notifica	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI				AUTAI 312 2016																
PRAAI 313	2016 Approvvigionamento Idrico - Legge Regionale 05/05/99 n°18 art.8 - D.Lvo 152/06 - Presa d'atto della comunicazione per la ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee ad uso	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI				AUTAI 313 2016																
PRAAI 316	2016 Approvvigionamento Idrico - L.R. 05/05/1999 n°18 art.8 - D.Lvo 152/06 - Presa d'atto della comunicazione per la ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico.	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI				AUTAI 316 2016																
PRAAI 320	2016 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.- L.R. 5/5/1999, n.19, art.2.- D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.. Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Alimentazione Servizi Igienici,	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI				AUTAI 320 2016																

Riepilogo per 'Attributo' = 00090 (19 Provvedimenti)

SERVIZIO 06

00110 SCHEDE RIEPILOGATIVE 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 34	2016 Ordinanza Ingiunzione. Processo verbale n° 66 del 20.01.2015 a carico di AQP S.p.A. Impianto di depurazione del Comune di Francavilla Fontana. Violazione Decreto Legislativo	16	2	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	SI			ORDIR 71 2016															
PROAC 60	2016 Processo verbale n. 322 del 08.06.2015 a carico di Acquedotto Pugliese S.p.A. Impianto di depurazione del Comune di Carovigno. Violazione Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i.	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI			ORDIR 104 2016																	
PRORI 19	2016 ORDINANZA-INGIUNZIONE. Processo verbale di contestazione amministrativa n° 2 del 04.03.2015 elevato a carico del Sig. BOLOGNESE Vincenzo. Violazione art. 192 del D.L.gs	16	2	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	SI			ORDIR 67 2016															
PRORI 27	2016 Processo verbale di contestazione di violazione amministrativa n° 31/3-0/2015 del 14.07.2015 elevato a carico del Sig. Fiusco Cosimo. Violazione Decreto Legislativo n°	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI			ORDIR 101 2016																	

Riepilogo per 'Attributo' = 00110 (4 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 16 2016	IV APQ. Polo di Brindisi. Servizi di digitalizzazione. Approvazione Conto finale, Stato finale e verifica di conformità. Saldo Ditta Imago. CIG 3737531426.	16	0	2	0	0	2	SI	NO	SI	NO	SI	DLDET 544 2016																	
PRDCS 16 2016	IV APQ. Polo di Brindisi. Servizi di digitalizzazione. Approvazione Conto finale, Stato finale e verifica di conformità. Saldo Ditta Imago. CIG 3737531426.	16	0	2	0	0	2	SI	NO	SI	NO	SI	DLDET 544 2016																	

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (2 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 19 2016	Contributi all'impiantistica sportiva ex l.r. 33/06 - Annualità 2011 - Liquidazione a saldo del contributo al Circolo Tennis Smash Torre Santa Susanna.	14	1	3	0	1	2	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NR	SI					DLDET 574 2016										

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (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 17	2016 Servizio di vigilanza elettronica presso il Museo Provinciale. Pagamento fattura dal 01.04.2016 al 31.06.2016. Ditta Sicuritalia S.p.a. di Como. CIG Z20185320E.	17	1	0	0	0	0	SI	DCLIQ 378 2016																					
PRLCS 20	2016 Pagamento assicurazione reperti, 1° semestre 2016.	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DCLIQ 462 2016											

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (2 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	15	2016	Atto di micro-organizzazioni del Servizio 8 - Politiche Sociali - Individuazione responsabili dei procedimenti di pertinenza.	13	5	0	0	0	0	SI	NR	NR	SI	NR	SI	NR	SI	NR	SI				DLDET 706 2016									
PRDSO	15	2016	Atto di micro-organizzazioni del Servizio 8 - Politiche Sociali - Individuazione responsabili dei procedimenti di pertinenza.	13	5	0	0	0	0	SI	NR	NR	SI	NR	SI	NR	SI	NR	SI				DLDET 706 2016									

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (2 Provvedimenti)

SERVIZIO 08

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																							
PRDSO 19 2016	Avviso di gara mediante "Procedura Aperta" per aggiudicazione servizio di trasporto scolastico assistito in favore degli alunni disabili residenti/domiciliati in provincia di Brindisi	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	DLDET 880 2016							

Riepilogo per 'Attributo' = 00020 (1 Provvedimento)

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 16 2016	Delega al comune di Mesagne per il servizio di trasporto assistito agli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2016-2017, periodo settembre-dicembre 2016, e relativo impegno	14	2	2	0	2	0	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NR	SI	SI	NR	SI					DLDET 744 2016							

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (1 Provvedimento)

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 13	2016 Servizio di assistenza specialistica personalizzata scolastica in favore di studenti audiolesi e videolesi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale.	16	2	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	DLDET 663 2016										
PRDSO 21	2016 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con sede in Bari. Liquidazione e pagamento alla Città Metropolitana di Bari quota parte per spese di funzionamento dell'U.S.R. di	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	DLDET 945 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 80	2016 L.R. 15/2002-Attività Formative autofinanziate ex D.G.R. n. 172/07-Autorizzazione svolgimento Corsi ad Ente CONFESERCENTI di Brindisi.	18	0	0	0	0	0	SI	DLDET 616 2016																					
PRDFL 80	2016 L.R. 15/2002-Attività Formative autofinanziate ex D.G.R. n. 172/07-Autorizzazione svolgimento Corsi ad Ente CONFESERCENTI di Brindisi.	18	0	0	0	0	0	SI	DLDET 616 2016																					
PRDFL 81	2016 L.R. 15/2002 - Attività Formative autofinanziate ex D.G.R. n. 172/07 - Autorizzazione svolgimento Corsi ad Ente CONSULENZA SERVICE S.A.S. di Latiano (Brindisi).	18	0	0	0	0	0	SI	DLDET 622 2016																					
PRDFL 81	2016 L.R. 15/2002 - Attività Formative autofinanziate ex D.G.R. n. 172/07 - Autorizzazione svolgimento Corsi ad Ente CONSULENZA SERVICE S.A.S. di Latiano (Brindisi).	18	0	0	0	0	0	SI	DLDET 622 2016																					
PRDFL 95	2016 L.R. 15/2002 - Attività Formative autofinanziate ex D.G.R. n. 172/07. Autorizzazione svolgimento Corsi all'AUTOSCUOLA "PAGLIARA" di Erchie (Brindisi).	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	SI	DLDET 747 2016																	
PRDFL 95	2016 L.R. 15/2002 - Attività Formative autofinanziate ex D.G.R. n. 172/07. Autorizzazione svolgimento Corsi all'AUTOSCUOLA "PAGLIARA" di Erchie (Brindisi).	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	SI	DLDET 747 2016																	
PRDFL 101	2016 L.R. 15/2002 - Attività Formative autofinanziate ex D.G.R. n. 172/07 - Autorizzazione svolgimento Corsi ad Ente DEMETRA di Villa Castelli (Brindisi).	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	SI	DLDET 772 2016																	
PRDFL 101	2016 L.R. 15/2002 - Attività Formative autofinanziate ex D.G.R. n. 172/07 - Autorizzazione svolgimento Corsi ad Ente DEMETRA di Villa Castelli (Brindisi).	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	SI	DLDET 772 2016																	

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (8 Provvedimenti)

SERVIZIO 09

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																							
PRDFL 78 2016	P.O.Fse Puglia 2007/2013 -"La Provincia Orienta" DDR 491/2015 - DDR n.3323/2015. Determinazioni e conterodeduzioni spese anno 2010	15	3	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 583 2016

Riepilogo per 'Attributo' = 00020 (1 Provvedimento)

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 79	2016 Progetto R.O:S.A. Liquidazione n. 22.	17	1	0	0	0	0	SI	NR	SI				DLDET 604 2016																
PRDFL 110	2016 Ufficio Consigliera di Parità. Progetto FARFALLE - Presa d'atto preventivi di spesa e relativo impegno contabile.	17	0	1	1	0	0	SI	NO	SI					DLDET 897 2016															

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (2 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 76	2016 POR PUGLIA FSE 2014/2020 PRESA D'ATTO DDR N. 269 DEL 12/07/2016 TRASFERIMENTO OPERATORE AGE.FOR.M. SIG. LOTESORIERE FRANCESCO "LA	15	3	0	0	0	0	SI	NR	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 565 2016									
PRDFL 105	2016 Progetto R.O.S.A. Liquidazione n. 23	17	0	1	1	0	0	SI	NO	SI					DLDET 815 2016															

Riepilogo per 'Attributo' = 00040 (2 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 49	2016 PROGETTO COFINANZIATO DALLA C.E. POR PUGLIA FSE 2014/2020 PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEI CPI PUBBLICI MEDIANTE L'UTILIZZO	17	1	0	0	0	0	SI	DCLIQ 294 2016																					
PRLFL 56	2016 PROGETTO COFINANZIATO DALLA C.E. POR PUGLIA FSE 2014/2020 PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEI CPI PUBBLICI MEDIANTE L'UTILIZZO	17	1	0	0	0	0	SI	DCLIQ 344 2016																					
PRLFL 69	2016 PROGETTO COFINANZIATO DALLA C.E. POR PUGLIA FSE 2014/2020 PROSECUZIONE INTERVENTI RAFFORZAMENTO CPI PUBBLICI CON UTILIZZO PERSONALE ENTE	15	3	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	DCLIQ 460 2016										
PRLFL 74	2016 PROGETTO COFINANZIATO DALLA C.E. POR PUGLIA FSE 2014/2020 PROSECUZIONE INTERVENTI RAFFORZAMENTO CPI PUBBLICI CON UTILIZZO PERSONALE ENTE	15	3	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	DCLIQ 452 2016										
PRLFL 76	2016 P.O. Fse 2007-2013- Avviso Prov. Br 9/2011 - Azione 1 - Asse IV - Pagamento saldo al beneficiario finale: Profeta di Brindisi - CUP: B35112003330009.	13	3	2	0	2	0	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DCLIQ 481 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (5 Provvedimenti)

SERVIZIO 10

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																							
PRLCM 1 2016	Servizio di Project Management, Assistenza Tecnica e Servizi analoghi nell'ambito delle attività di Cooperazione Territoriale Europea. Liquidazione saldo attività 2 ;Partecipazione	15	2	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI					DCLIQ 480 2016

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (1 Provvedimento)

140 Provvedimenti

# Elenco Schede Valutate per Attributo con dettaglio e Totali SN

Data Inizio 01/07/2016 Data Fine 31/12/2016

00010			DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE																																	
Pratica	Codice	Anno	Oggetto	Esiti Attivi	NR	Esiti Validi	SI	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	Codice	Anno
									Bassa	Media	Alta																									
PRDAG	89	2016	Proposta acquisto libri per i dipendenti provinciali.	18	8	10	9	1	0	0	1	SI	NR	SI	NR	NR	NR	SI	SI	SI	NR	NO	SI	NR	SI	DLDET	645	2016								
PRDAG	89	2016	Proposta acquisto libri per i dipendenti provinciali.	18	8	10	9	1	0	0	1	SI	NR	SI	NR	NR	NR	SI	SI	SI	NR	NO	SI	NR	SI	DLDET	645	2016								
PRDAG	123	2016	Autorizzazione alla fruizione dei permessi per motivi di studio ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. 14.09.2000.	18	4	14	14	0	0	0	0	SI	NR	SI	DLDET	917	2016																			
PRDAG	123	2016	Autorizzazione alla fruizione dei permessi per motivi di studio ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. 14.09.2000.	18	4	14	14	0	0	0	0	SI	NR	SI	DLDET	917	2016																			
PRDA	41	2016	Convenzione in uso gratuito alla Provincia di Brindisi edificio scolastico di proprietà Comune di San Pancrazio Salentino	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	NR	SI	DLDET	674	2016																			
PRDA	41	2016	Convenzione in uso gratuito alla Provincia di Brindisi edificio scolastico di proprietà Comune di San Pancrazio Salentino	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	NR	SI	DLDET	674	2016																			
PRDA	63	2016	Unione Province d'Italia. Quota associativa anno 2016. Impegno, liquidazione e pagamento.	18	1	17	14	3	0	1	2	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DLDET	923	2016
PRDA	63	2016	Unione Province d'Italia. Quota associativa anno 2016. Impegno, liquidazione e pagamento.	18	1	17	14	3	0	1	2	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DLDET	923	2016
PRDCS	16	2016	IV APQ. Polo di Brindisi. Servizi di digitalizzazione. Approvazione Conto finale, Stato finale e verifica di	18	0	18	16	2	0	0	2	SI	NO	SI	NO	SI	DLDET	544	2016																	
PRDCS	16	2016	IV APQ. Polo di Brindisi. Servizi di digitalizzazione. Approvazione Conto finale, Stato finale e verifica di	18	0	18	16	2	0	0	2	SI	NO	SI	NO	SI	DLDET	544	2016																	
PRDFI	59	2016	Restituzione cauzione in favore della sig.ra Narducci Teresa di Fasano - Pezze di Greco prestata per lavori di allaccio alla	18	3	15	15	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DLDET	652	2016									
PRDFI	59	2016	Restituzione cauzione in favore della sig.ra Narducci Teresa di Fasano - Pezze di Greco prestata per lavori di allaccio alla	18	3	15	15	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DLDET	652	2016									
PRDFI	76	2016	Indagine di mercato per l'individuazione del servizio di supporto tecnico per la redazione proposta di candidature	18	2	16	16	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	NR	SI	DLDET	812	2016																
PRDFI	76	2016	Indagine di mercato per l'individuazione del servizio di supporto tecnico per la redazione proposta di candidature	18	2	16	16	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	NR	SI	DLDET	812	2016																
PRDFL	80	2016	L.R. 15/2002-Attività Formative autofinanziate ex D.G.R. n. 172/07-Autorizzazione svolgimento Corsi ad Ente	18	0	18	18	0	0	0	0	SI	DLDET	616	2016																					
PRDFL	80	2016	L.R. 15/2002-Attività Formative autofinanziate ex D.G.R. n. 172/07-Autorizzazione svolgimento Corsi ad Ente	18	0	18	18	0	0	0	0	SI	DLDET	616	2016																					
PRDFL	81	2016	L.R. 15/2002 - Attività Formative autofinanziate ex D.G.R. n. 172/07 - Autorizzazione svolgimento Corsi ad Ente	18	0	18	18	0	0	0	0	SI	DLDET	622	2016																					
PRDFL	81	2016	L.R. 15/2002 - Attività Formative autofinanziate ex D.G.R. n. 172/07 - Autorizzazione svolgimento Corsi ad Ente	18	0	18	18	0	0	0	0	SI	DLDET	622	2016																					
PRDFL	95	2016	L.R. 15/2002 - Attività Formative autofinanziate ex D.G.R. n. 172/07. Autorizzazione svolgimento Corsi all'AUTOSCUOLA	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	SI	DLDET	747	2016																	
PRDFL	95	2016	L.R. 15/2002 - Attività Formative autofinanziate ex D.G.R. n. 172/07. Autorizzazione svolgimento Corsi all'AUTOSCUOLA	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	SI	DLDET	747	2016																	
PRDFL	101	2016	L.R. 15/2002 - Attività Formative autofinanziate ex D.G.R. n. 172/07 - Autorizzazione svolgimento Corsi ad Ente	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	SI	DLDET	772	2016																	
PRDFL	101	2016	L.R. 15/2002 - Attività Formative autofinanziate ex D.G.R. n. 172/07 - Autorizzazione svolgimento Corsi ad Ente	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	SI	DLDET	772	2016																	
PRDLE	56	2016	CONTENZIOSO - Consiglio di Stato RG n. 9236/2014 e RG n. 4223/2014. Liquidazione Legale esterno.	18	0	18	18	0	0	0	0	SI	DLDET	590	2016																					

Pratica	Oggetto	Esiti Attivi	NR	Esiti Validi	SI	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 56	2016 CONTENZIOSO - Consiglio di Stato RG n. 9236/2014 e RG n. 4223/2014. Liquidazione Legale esterno.	18	0	18	18	0	0	0	0	SI	DLDET 590 2016																					
PRDLE 69	2016 CONTENZIOSO. Impegno Legale dell'Ente. Anno 2016.	18	2	16	12	4	0	1	3	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 654 2016
PRDLE 69	2016 CONTENZIOSO. Impegno Legale dell'Ente. Anno 2016.	18	2	16	12	4	0	1	3	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 654 2016
PRDLE 84	2016 CONTENZIOSO - Impegno di spesa per Legale incaricato, giusto Decreto Presidenziale n. 101/2016.	18	1	17	14	3	0	2	1	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 755 2016							
PRDLE 84	2016 CONTENZIOSO - Impegno di spesa per Legale incaricato, giusto Decreto Presidenziale n. 101/2016.	18	1	17	14	3	0	2	1	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 755 2016							
PRDLE 102	2016 Rendiconto spese sostenute per l'attività legale dell'Ente nel periodo settembre - dicembre 2016.	18	3	15	15	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 978 2016									
PRDLE 102	2016 Rendiconto spese sostenute per l'attività legale dell'Ente nel periodo settembre - dicembre 2016.	18	3	15	15	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	SI	SI	SI	NR	SI					DLDET 978 2016									
PRDPT 138	2016 SUA Provincia di Brindisi. Ente richiedente Comune di Latiano.Appalto relativo a Servizio globale per la pulizia e	18	3	15	12	3	0	0	3	SI	NR	SI	NO	NR	NO	SI	NO	NR	SI					DLDET 596 2016								
PRDPT 138	2016 SUA Provincia di Brindisi. Ente richiedente Comune di Latiano.Appalto relativo a Servizio globale per la pulizia e	18	3	15	12	3	0	0	3	SI	NR	SI	NO	NR	NO	SI	NO	NR	SI					DLDET 596 2016								
PRDPT 156	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente: Comune di Carovigno - Appalto del servizio di trasporto scolastico e	18	0	18	17	1	1	0	0	SI	NO	SI					DLDET 672 2016															
PRDPT 156	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente: Comune di Carovigno - Appalto del servizio di trasporto scolastico e	18	0	18	17	1	1	0	0	SI	NO	SI					DLDET 672 2016															
PRDPT 158	2016 D.L.vo 112/98, art. 105, comma 3 - D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 17/2011 e s.m.i. - Art. 138, comma 6 e 11 del	18	2	16	15	1	0	0	1	SI	NO	SI	NR	SI	NR	SI					DLDET 678 2016											
PRDPT 158	2016 D.L.vo 112/98, art. 105, comma 3 - D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 17/2011 e s.m.i. - Art. 138, comma 6 e 11 del	18	2	16	15	1	0	0	1	SI	NO	SI	NR	SI	NR	SI					DLDET 678 2016											
PRDPT 169	2016 Art. 80 del C.d.S. - Attività di revisione veicoli a motore - Rilascio autorizzazione in favore della CARTEST S.r.l.s. di	18	4	14	12	2	0	0	2	SI	NR	SI	NO	NR	SI	NR	NO	NR	SI					DLDET 712 2016								
PRDPT 169	2016 Art. 80 del C.d.S. - Attività di revisione veicoli a motore - Rilascio autorizzazione in favore della CARTEST S.r.l.s. di	18	4	14	12	2	0	0	2	SI	NR	SI	NO	NR	SI	NR	NO	NR	SI					DLDET 712 2016								
PRDPT 184	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente procedura di gara: Comune di Torchiarolo. Procedura negoziata per	18	3	15	11	4	0	0	4	SI	NR	SI	NO	NR	NO	NO	NO	NR	SI					DLDET 753 2016								
PRDPT 184	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente procedura di gara: Comune di Torchiarolo. Procedura negoziata per	18	3	15	11	4	0	0	4	SI	NR	SI	NO	NR	NO	NO	NO	NO	NR	SI					DLDET 753 2016							
PRDPT 190	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente procedura di gara: Comune di Ostuni. Appalto dei "Lavori di	18	0	18	16	2	0	0	2	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI					DLDET 775 2016										
PRDPT 190	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente procedura di gara: Comune di Ostuni. Appalto dei "Lavori di	18	0	18	16	2	0	0	2	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI					DLDET 775 2016										
PRDPT 210	2016 SUA della Provincia di brindisi. Ente richiedente procedura di gara: Comune di Carovigno e Comune di San Vito dei	18	3	15	12	3	0	0	3	SI	NO	NR	NO	NR	NO	NR	SI					DLDET 845 2016										
PRDPT 210	2016 SUA della Provincia di brindisi. Ente richiedente procedura di gara: Comune di Carovigno e Comune di San Vito dei	18	3	15	12	3	0	0	3	SI	NO	NR	NO	NR	NO	NR	SI					DLDET 845 2016										
PRDPT 251	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente procedura di gara: Comune di Carovigno. Appalto di "Interventi di	18	2	16	13	3	0	0	3	SI	NO	NR	NO	NR	NO	SI	SI					DLDET 977 2016										
PRDPT 251	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente procedura di gara: Comune di Carovigno. Appalto di "Interventi di	18	2	16	13	3	0	0	3	SI	NO	NR	NO	NR	NO	SI	SI					DLDET 977 2016										
PRDSO 15	2016 Atto di micro-organizzazioni del Servizio 8 - Politiche Sociali - Individuazione responsabili dei procedimenti di	18	5	13	13	0	0	0	0	SI	NR	NR	SI	NR	SI	NR	SI	NR	SI					DLDET 706 2016								
PRDSO 15	2016 Atto di micro-organizzazioni del Servizio 8 - Politiche Sociali - Individuazione responsabili dei procedimenti di	18	5	13	13	0	0	0	0	SI	NR	NR	SI	NR	SI	NR	SI	NR	SI					DLDET 706 2016								

Pratica	Oggetto	Esiti Attivi	NR	Esiti Validi	SI	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 126 2016	Messa in Sicurezza Permanente della ex discarica in località Pallitica CUP: H59G07000130002, CIG: 6694925AE0 -	18	1	17	13	4	0	0	4	SI	NR	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	DLDET 587 2016									
PRDTE 126 2016	Messa in Sicurezza Permanente della ex discarica in località Pallitica CUP: H59G07000130002, CIG: 6694925AE0 -	18	1	17	13	4	0	0	4	SI	NR	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	DLDET 587 2016									
PRDTE 141 2016	Lavori di completamento dell'edificio sede del Liceo Polivalente "Don Quirico PUNZI" di Cisternino (Brindisi).	18	3	15	15	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	DLDET 703 2016										
PRDTE 141 2016	Lavori di completamento dell'edificio sede del Liceo Polivalente "Don Quirico PUNZI" di Cisternino (Brindisi).	18	3	15	15	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	DLDET 703 2016										

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (52 Provvedimenti)

<b>Totali</b>	936	106	830	758	72	2	8	62	52	48	48	46	50	50	52	52	52	34	36	36	16	40	36	40	18	52	0	0	0	0	<b>SI</b>
				91,3253	8,6747	0,24096			0	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	8	14	12	12	2	2	0	0	0	0	0	<b>NO</b>
						0,96386			0	2	0	2	2	2	0	0	0	18	8	2	24	0	14	0	32	0	0	0	0	0	<b>NR</b>
						7,46988																									

00020

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRATTARE

Pratica	Oggetto	Esiti Attivi	NR	Esiti Validi	SI	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 78	2016 P.O.Fse Puglia 2007/2013 -"La Provincia Orienta" DDR 491/2015 - DDR n.3323/2015. Determinazioni e	18	3	15	15	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DLDET 583 2016	
PRDPT 139	2016 SUA della Provincia di Brindisi. Ente richiedente procedura di gara: Comune di San Donaci. Intervento: Servizio di	18	0	18	15	3	0	0	3	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI				DLDET 598 2016											
PRDSO 19	2016 Avviso di gara mediante "Procedura Aperta" per aggiudicazione servizio di trasporto scolastico assistito in	18	3	15	15	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI				DLDET 880 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00020 (3 Provvedimenti)

Totale	Esiti Attivi	NR	Esiti Validi	SI	NO	Bassa	Media	Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	SI	NO	NR
	54	6	48	45	3	0	0	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	2	2	2	1	3	2	2	3	0	0	0	0	SI		
				93,75	6,25	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	NO		
						0			0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	NR		
						6,25																											

00030

## DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA &lt; 40.000 EURO

Pratica	Oggetto	Esiti Attivi	NR	Esiti Validi	SI	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 85	2016 Liquidazione e pagamento compenso in favore della componente del Nucleo di Valutazione della Provincia di	18	0	18	14	4	0	3	1	SI	NO	SI	NO	NO	SI	DLDET 576 2016																
PRDAG 94	2016 Rimborso spese viaggio ex dipendenti prov.li trasferiti per mobilità alla Regione Puglia.	18	3	15	14	1	0	1	0	SI	SI	SI	NR	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	DLDET 664 2016									
PRDAG 100	2016 Liquidazione compensi accessori per lavoro straordinario prestatato dal personale dipendente nel mese di settembre	18	4	14	14	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	NR	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DLDET 726 2016											
PRDAG 103	2016 Modifiche al fondo lavoro straordinario per l'esercizio finanziario 2016.	18	3	15	15	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DLDET 774 2016	
PRDA 31	2016 Affidamento diretto in "house providing" alla Società Santa Teresa S.p.A. del Servizio di "CONTROLLO IMPIANTI	18	2	16	16	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DLDET 551 2016											
PRDA 50	2016 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori ZONA SUD. - affidamento provvisorio per due mesi sino al	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DLDET 800 2016																
PRDCS 19	2016 Contributi all'impiantistica sportiva ex l.r. 33/06 - Annualità 2011 - Liquidazione a saldo del contributo al Circolo Tennis	18	1	17	14	3	0	1	2	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DLDET 574 2016											
PRDFI 51	2016 Fornitura software gestione contabile della ζDEAL s.r.l. e Invest&Engineering s.r.l.	18	3	15	15	0	0	0	0	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DLDET 609 2016											
PRDFI 84	2016 Rinnovo abbonamenti a banche dati per le esigenze degli uffici provinciali. Impegno di spesa .	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DLDET 889 2016																
PRDFL 79	2016 Progetto R.O:S.A. Liquidazione n. 22.	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DLDET 604 2016																
PRDFL 110	2016 Ufficio Consigliera di Parità. Progetto FARFALLE - Presa d'atto preventivi di spesa e relativo impegno contabile.	18	0	18	17	1	1	0	0	SI	NO	SI	SI	SI	SI	DLDET 897 2016																
PRDLE 57	2016 LEGALE - Liquidazione e pagamento competenze in favore del sostituto processuale per l'avvocato dell'Ente. Periodo	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DLDET 594 2016																
PRDLE 90	2016 LEGALE - Liquidazione e pagamento competenze in favore del sostituto processuale Avv. A. M. - Periodo ottobre 2016.	18	1	17	15	2	0	2	0	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DLDET 808 2016											
PRDPT 163	2016 Spese per abbonamento Anno 2016 alla banca dati Appalti&Contratti - Ditta MAGGIOLI S.p.a. CIG:	18	1	17	13	4	0	1	3	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NR	SI	NO	NR	SI	DLDET 696 2016										
PRDPT 170	2016 L. 264/91 - Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto - Attestato di idoneità	18	3	15	11	4	0	3	1	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NR	SI	NO	NR	SI	NR	SI	SI	SI	DLDET 713 2016	
PRDPT 174	2016 Spese per abbonamento annuale alla banca dati Appalti&Contratti. - Liquidazione e pagamento fattura Ditta	18	2	16	12	4	0	2	2	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NR	SI	NO	NR	SI	NO	NR	SI	DLDET 724 2016							
PRDSO 16	2016 Delega al comune di Mesagne per il servizio di trasporto assistito agli alunni diversamente abili per l'anno scolastico	18	2	16	14	2	0	2	0	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NR	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	DLDET 744 2016								
PRDTE 136	2016 Lavori urgenti di fornitura e posa in opera di organi illuminanti all'interno dei laboratori nonché la fornitura di	18	1	17	15	2	0	2	0	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NR	SI	SI	SI	DLDET 634 2016												
PRDTE 148	2016 Intervento urgente per ricerca perdita e ripristino della funzionalità dell'impianto idrico antincendio (reti idranti) e	18	2	16	15	1	0	1	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	DLDET 769 2016								
PRDTE 164	2016 Verifica urgente degli impianti elettrici di terra e di protezione delle scariche atmosferiche di vari edifici scolastici di	18	0	18	17	1	1	0	0	SI	NO	SI	SI	SI	SI	DLDET 824 2016																
PRDTE 175	2016 Intervento urgente finalizzato alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	DLDET 898 2016																

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (21 Provvedimenti)

<b>Totali</b>	378	33	345	316	29	2	18	9	21	20	21	13	10	21	21	21	21	21	16	18	19	12	18	19	4	20	0	0	0	0	SI
				91,5942	8,4058	0,57971	Bassa		0	1	0	6	7	0	0	0	0	0	2	1	2	4	1	2	2	1	0	0	0	0	NO
						5,21739	Media		0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	3	2	0	5	2	0	15	0	0	0	0	0	NR
						2,6087	Alta																								

00040

## DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA &gt;= 40.000 EURO

Pratica	Oggetto	Esiti Attivi	NR	Esiti Validi	SI	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 91	2016 Servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento software Sebina OL - Ditta Data Management - Soluzioni IT	18	2	16	16	0	0	0	0	SI	SI	SI	NR	NR	SI	DLDET 657 2016																
PRDAG 127	2016 Liquidazione retribuzione di posizione per il personale non dirigente titolare nell'esercizio 2016 di incarico di Posizione	18	0	18	18	0	0	0	0	SI	DLDET 937 2016																					
PRDA 35	2016 Servizio di GESTIONE DEL COMPRESORIO CITTADELLA DELLA RICERCA - Affidamento alla società	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	NR	SI				DLDET 575 2016																
PRDA 58	2016 Affidamento diretto in "house providing" alla Società Santa Teresa S.p.A. del Servizio di "CONTROLLO IMPIANTI	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	NR	SI				DLDET 888 2016																
PRDFI 61	2016 Adesione convenzione Consip 11, lotto 5, per autovetture a noleggio per le esigenze della polizia ecologica e cantonieri.	18	2	16	13	3	0	0	3	SI	NO	NO	NR	SI	NO	NR	SI			DLDET 688 2016												
PRDFI 80	2016 Affidamento alla Società Santa Teresa S.P.A. del servizio "Pulizia immobili" della provincia di Brindisi - Periodo	18	0	18	17	1	1	0	0	SI	NO	SI				DLDET 867 2016																
PRDFL 76	2016 POR PUGLIA FSE 2014/2020 PRESA D'ATTO DDR N. 269 DEL 12/07/2016 TRASFERIMENTO OPERATORE	18	3	15	15	0	0	0	0	SI	NR	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI			DLDET 565 2016											
PRDFL 105	2016 Progetto R.O.S.A. Liquidazione n. 23	18	0	18	17	1	1	0	0	SI	NO	SI				DLDET 815 2016																
PRDPT 131	2016 Affidamento Società Santa Teresa S.p.A. "Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria piano viabile e verde	18	0	18	17	1	0	0	1	SI	NO	SI				DLDET 568 2016																
PRDPT 224	2016 Lavori di manutenzione straordinaria mediante rifacimento del tappetino di usura a tratti sulla SP. 28 "Ostuni-	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	SI			DLDET 877 2016															
PRDSO 13	2016 Servizio di assistenza specialistica personalizzata scolastica in favore di studenti audiolesi e videolesi	18	2	16	16	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI			DLDET 663 2016								
PRDSO 21	2016 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con sede in Bari. Liquidazione e pagamento alla Città Metropolitana di Bari	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	NR	SI				DLDET 945 2016																
PRDTE 129	2016 Fondo di sviluppo e coesione 2000-2006 e 2007-2013. Delib. CIPE 79/2012 e 92/2012. Istituto Professionale	18	3	15	15	0	0	0	0	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NR	SI	SI	SI	SI			DLDET 605 2016									
PRDTE 170	2016 Gestione e manutenzione degli Impianti Tecnologici e Presidi Antincendio degli immobili Provinciali. Approvazione	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI			DLDET 843 2016														
PRDTE 173	2016 Area Vasta Brindisina. P.O. 2007-2013. Asse II. Linea d'intervento 2.4-azione 2.4.1. Interventi di miglioramento	18	0	18	18	0	0	0	0	SI			DLDET 886 2016																			

Riepilogo per 'Attributo' = 00040 (15 Provvedimenti)

<b>Totali</b>	270	17	253	247	6	2	0	4	15	15	15	13	11	15	15	15	15	15	13	13	14	13	14	13	8	15	0	0	0	0	<b>SI</b>
				97,6285	2,3715	0,79051			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	<b>NO</b>
						0			0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	0	5	0	0	0	0	<b>NR</b>
						1,58103																									

Pratica	Oggetto	Esiti Attivi	NR	Esiti Validi	SI	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	5	2016	Pagamento al FONDO di previdenza complementare PERSEO contributi mese di GENNAIO 2016.	18	3	15	15	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NR	SI		DCLIQ	514	2016										
PRLAG	46	2016	Pagamento al FONDO di previdenza complementare PERSEO contributi mese di AGOSTO 2016.	18	3	15	13	2	0	2	0	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI		DCLIQ	416	2016	
PRLAG	47	2016	Contributi dovuti dall'Ente all'Autorità Nazionale Anticorruzione per procedure di gara - I quadrimestre 2016	18	3	15	14	1	0	1	0	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI		DCLIQ	434	2016	
PRLAM	39	2016	Affidamento Servizio di supporto tecnico operativo per la gestione condominiale comprensorio Cittadella della Ricerca	18	4	14	14	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	NR	SI	SI	SI		DCLIQ	322	2016	
PRLAM	43	2016	Atto di liquidazione e richiesta emissione mandato di pagamento. Fornitura energia elettrica EDIFICIO 5 RISO-	18	3	15	15	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	SI	SI		DCLIQ	383	2016	
PRLCM	1	2016	Servizio di Project Management, Assistenza Tecnica e Servizi analoghi nell'ambito delle attività di Cooperazione	18	2	16	15	1	0	0	1	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		DCLIQ	480	2016
PRLCS	17	2016	Servizio di vigilanza elettronica preso il Museo Provinciale. Pagamento fattura dal 01.04.2016 al 31.06.2016. Ditta	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	NR	SI		DCLIQ	378	2016															
PRLCS	20	2016	Pagamento assicurazione reperti, 1° semestre 2016.	18	2	16	16	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI		DCLIQ	462	2016										
PRLFI	91	2016	Affidamento ed integrazione servizio pulizia immobili della Provincia di Brindisi - liquidazione fatture in favore della	18	4	14	14	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI		DCLIQ	357	2016	
PRLFI	106	2016	SUA della Provincia di Brindisi. Fornitura in modalità ASSSSP/SAAS di una Piattaforma Telematica e e-	18	2	16	13	3	0	2	1	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI		DCLIQ	385	2016
PRLFI	108	2016	MEPA - Fornitura materiale di consumo ( cartucce e toner ) per le esigenze degli uffici provinciali - Liquidazione fattura in	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	NR	SI		DCLIQ	438	2016															
PRLFI	113	2016	Servizio di " Portierato " e "Uscierato e Facchinaggio " della provincia di Brindisi . Liquidazione fatture in favore della	18	3	15	15	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NR	SI		DCLIQ	426	2016									
PRLFI	120	2016	Fornitura materiale vario di cancelleria , per le esigenze degli Uffici Provinciali - Liquidazione fattura in favore della	18	3	15	14	1	0	1	0	SI	SI	SI	NO	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI		DCLIQ	499	2016
PRLFI	135	2016	Giornate di formazione on site contabilità - Dedagroup SpA Liquidazione fatture CIG:Z6D19ED289	18	4	14	12	2	0	1	1	SI	NO	SI	NO	NR	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI		DCLIQ	478	2016	
PRLFI	138	2016	Scollauda affrancatrice postale neopost - Liquidazione fattura in favore della ditta " New System " di Marcello	18	3	15	15	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI		DCLIQ	508	2016							
PRLFI	152	2016	Rinnovo abbonamento annuale al quotidiano " Italia Oggi " su web , periodo 02.12.2016-02.12.2017 , per le esigenze	18	3	15	13	2	0	2	0	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI		DCLIQ	552	2016	
PRLFI	162	2016	: Fattura Unicredit Lasing nr. 24/0001050 del 07/10/2016 CIG: 3565794A49 ; Regolarizzazione carta contabile n. 120	18	2	16	8	8	0	3	5	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NR	NO	NO	NO	NO	NR	SI		DCLIQ	587	2016	
PRLFL	49	2016	PROGETTO COFINANZIATO DALLA C.E. POR PUGLIA FSE 2014/2020 PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	NR	SI		DCLIQ	294	2016															
PRLFL	56	2016	PROGETTO COFINANZIATO DALLA C.E. POR PUGLIA FSE 2014/2020 PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	NR	SI		DCLIQ	344	2016															
PRLFL	69	2016	PROGETTO COFINANZIATO DALLA C.E. POR PUGLIA FSE 2014/2020 PROSECUZIONE INTERVENTI	18	3	15	15	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI		DCLIQ	460	2016										
PRLFL	74	2016	PROGETTO COFINANZIATO DALLA C.E. POR PUGLIA FSE 2014/2020 PROSECUZIONE INTERVENTI	18	3	15	15	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI		DCLIQ	452	2016										
PRLFL	76	2016	P.O. Fse 2007-2013- Avviso Prov. Br 9/2011 - Azione 1 - Asse IV ; Pagamento saldo al beneficiario finale: Profeta di	18	3	15	13	2	0	2	0	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI		DCLIQ	481	2016	
PRLPT	11	2016	Fornitura di materiale di consumo ed attrezzatura varia per la manutenzione ordinaria del piano viabile e relative	18	3	15	13	2	0	1	1	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI		DCLIQ	304	2016	
PRLPT	32	2016	Fornitura di materiale di consumo ed attrezzatura varia per la manutenzione ordinaria del piano viabile e relative	18	3	15	13	2	0	1	1	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NR	SI	NR	SI	SI	NR	SI		DCLIQ	316	2016	
PRLSO	20	2016	Unione italiana ciechi.Affidamento del servizio di assistenza domiciliare a ciechi pluriminorati. Liquidazione della I e II	18	3	15	15	0	0	0	0	SI	SI	SI	SI	NR	NR	SI	NR	SI		DCLIQ	368	2016									

Pratica	Oggetto	Esiti Attivi	NR	Esiti Validi	SI	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																							
PRLSO 31	2016 Cooperativa sociale Socioculturale di Venezia - Servizio d'assistenza specialistica personalizzata scolastica e/o	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	DCLIQ 525 2016																					
PRLTE 55	2016 Atto di liquidazione e richiesta emissione mandato di pagamneto. Riparazione elettropompa di mandata in rete	18	2	16	16	0	0	0	0	SI	NR	SI	SI	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 361 2016											
PRLTE 58	2016 Istituto Professionale Alberghiero (I.P.S.A.R.) di Ceglie M.ca. Gestione impianti e smaltimento acque reflue. Ditta	18	2	16	14	2	0	1	1	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NR	SI	SI	SI	NR	SI				DCLIQ 396 2016	

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (28 Provvedimenti)

<b>Totale</b>	504	71	433	405	28	0	17	11	28	23	27	18	14	22	28	28	28	27	27	11	27	14	26	27	2	28	0	0	0	0	<b>SI</b>
				93,5335	6,4665	0		<i>Bassa</i>	0	5	1	10	6	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	<b>NO</b>
						3,9261		<i>Media</i>	0	0	0	0	8	6	0	0	0	0	0	17	0	13	1	0	26	0	0	0	0	0	<b>NR</b>
						2,54042		<i>Alta</i>																							

Pratica	Oggetto	Esiti Attivi	NR	Esiti Validi	SI	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 76	2016 TUTELA ACQUE ζ RINNOVO autorizzazione agli scarichi in mare delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici	18	1	17	16	1	0	1	0	SI	SI	NO	SI	AUTAE 74 2016																		
PRAAE 82	2016 Ditta IDEAL VERDE di Ricchiuti Francesco. Attività di recupero rifiuti ex art. 216 D.Lvo 152/06. Autorizzazione	18	1	17	16	1	0	1	0	SI	SI	NO	SI	AUTAE 79 2016																		
PRAAE 86	2016 Soc. Lindosan S.p.A. ζ Mesagne ζ Area P.I.P via Appia ζ Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	AUTAE 85 2016																					
PRAAE 105	2016 VIA - AIA - TRANSECO Srl - Progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali da ubicare nel Comune di	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	AUTAE 103 2016																					
PRAAE 115	2016 T.M.M. Demolizioni S.r.l. ζ Autorizzazione all'esercizio dell'impianto per la demolizione di veicoli fuori uso,	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	AUTAE 111 2016																					
PRAAE 120	2016 TUTELA ACQUE. Ditta Sysman Progetti e Servizi srl sita in via Montagna,n.2 zona PIP del Comune di Mesagne.	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	AUTAE 117 2016																					
PRAAE 144	2016 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., art. 269 ζ AQP s.p.a. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la linea fanghi	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	AUTAE 142 2016																					
PRAAI 209	2016 Approvvigionamento Idrico - Legge Regionale 05/05/1999 n. 18 art. 8 - D.L.vo 152/06 - Presa D'Atto della comunicazione	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	AUTAI 209 2016																					
PRAAI 229	2016 Approvvigionamento Idrico. Legge Regionale n.18 art.8 - Presa d'Atto della Comunicazione ricerca ed utilizzazione di	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	AUTAI 230 2016																					
PRAAI 230	2016 Approvvigionamento Idrico. Legge Regionale n.18 art.8 - Presa d'Atto della Comunicazione ricerca ed utilizzazione di	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	AUTAI 231 2016																					
PRAAI 238	2016 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - Legge regionale 5.5.1999 n.18 art.9 - Verifica della Presa d'Atto per	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	AUTAI 238 2016																					
PRAAI 262	2016 Approvvigionamento Idrico - L.R. 05/05/99 05/05/99 n°18 art.8 - D.Lvo 152/06. Presa d'atto della comunicazione per la	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	AUTAI 261 2016																					
PRAAI 279	2016 Approvvigionamento Idrico - Legge Regionale 05/05/1999 n°18 art.9 - D.Lvo 152/06 . VOLTURA dell presa d'atto per	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	AUTAI 279 2016																					
PRAAI 286	2016 Approvvigionamento Idrico - L.R. 05/05/99 n°18 art.9 - D.lvo 152/06 - Verifica della presa d'atto per l'utilizzazione di	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	AUTAI 286 2016																					
PRAAI 311	2016 Approvvigionamento Idrico - Legge Regionale 05/05/99 n°18 art.8 - D.Lvo 152/06 - Presa d'atto della comunicazione per	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	AUTAI 311 2016																					
PRAAI 312	2016 L.R. 5/5/1999 n. 18 art. 9. Richiesta di verifica Quinquennale della Presa d'Atto per l'utilizzazione di acque	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	AUTAI 312 2016																					
PRAAI 313	2016 Approvvigionamento Idrico - Legge Regionale 05/05/99 n°18 art.8 - D.Lvo 152/06 - Presa d'atto della comunicazione per	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	AUTAI 313 2016																					
PRAAI 316	2016 Approvvigionamento Idrico - L.R. 05/05/1999 n°18 art.8 - D.Lvo 152/06 - Presa d'atto della comunicazione per la	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	AUTAI 316 2016																					
PRAAI 320	2016 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.- L.R. 5/5/1999, n.19, art.2.- D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.. Autorizzazione alla ricerca	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	AUTAI 320 2016																					

Riepilogo per 'Attributo' = 00090 (19 Provvedimenti)

<b>Totali</b>	342	19	323	321	2	0	2	0	19	19	17	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	SI
				99,3808	0,6192	0		Bassa	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO
						0,6192		Media	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	NR
						0		Alta																							

00110 SCHEDE RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO

Pratica	Oggetto	Esiti Attivi	NR	Esiti Validi	SI	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 34	2016 Ordinanza Ingiunzione. Processo verbale n° 66 del 20.01.2015 a carico di AQP S.p.A. Impianto di depurazione	18	2	16	16	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	SI				ORDIR 71 2016														
PROAC 60	2016 Processo verbale n. 322 del 08.06.2015 a carico di Acquedotto Pugliese S.p.A. Impianto di depurazione del	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	NR	SI				ORDIR 104 2016																
PRORI 19	2016 ORDINANZA-INGIUNZIONE. Processo verbale di contestazione amministrativa n° 2 del 04.03.2015 elevato a	18	2	16	16	0	0	0	0	SI	NR	SI	NR	SI				ORDIR 67 2016														
PRORI 27	2016 Processo verbale di contestazione di violazione amministrativa n° 31/3-0/2015 del 14.07.2015 elevato a	18	1	17	17	0	0	0	0	SI	NR	SI				ORDIR 101 2016																
<i>Riepilogo per 'Attributo' = 00110 (4 Provvedimenti)</i>																																
<b>Totale</b>		72	6	66	66	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	0	4	0	0	0	0	SI	
					100	0	0	Bassa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO	
							0	Media	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	NR	
							0	Alta	0																							

142 Provvedimenti

<b>Totale</b>	2556	258	2298	2158	140	6	45	89
				93,9077	6,0923	0,2611	Bassa	
						1,95822	Media	
						3,87293	Alta	