



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L 'ANNO 2015

RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L 'ANNO 2015

Responsabile del Procedimento Istruttorio
dott. Cosimo D' Angelo

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Fabio Marra



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

Premessa

Con l'emanazione del D.L. 174/2012 del 10 ottobre 2012 il legislatore è intervenuto sul tema dei controlli interni agli enti locali in controtendenza rispetto all'orientamento dei primi anni 2000, quando si è costituzionalmente sancita, con l'emanazione della legge costituzionale n. 3/2001 di riforma del titolo V della Costituzione, la fine dei Comitati Regionali di Controllo (Co. Re. Co) e della loro attività di monitoraggio a presidio della legittimità degli atti.

Già in precedenza si era avviata l'operazione di alleggerimento dei controlli sugli atti deliberativi degli ee. ll. attraverso l'eliminazione del parere preventivo di legittimità del segretario comunale a seguito della riforma Bassanini (L.127/97).

L'inversione di tendenza si è avuta con il D.L. 174/2012 è stata dettata dalla necessità di correre subito ai ripari dopo i recenti scandali politici di sperpero di denaro pubblico per il finanziamento ai partiti. L'operazione di organica revisione della materia dei controlli interni agli enti territoriali e locali, ha avuto l'effetto di conferire nuova linfa vitale a questo tema così importante e strategico non solo per il buon andamento della pubblica amministrazione ma anche per la competitività del sistema Paese. Il tutto al fine di porre mano in gran fretta ad una situazione emergenziale, considerati per l'appunto gli esempi deplorabili di spreco di risorse pubbliche e fenomeni di diffusa corruzione ai vari livelli istituzionali di governo.

Proprio l'art. 3 (intitolato "Rafforzamento dei controlli interni degli enti locali") del predetto Decreto riscrive il sistema dei controlli interni, tanto preventivi quanto successivi sugli atti degli enti locali, prevedendone un loro massiccio rafforzamento ed anticipando norme che erano già nelle progettate modifiche del Codice delle autonomie locali.

Attualmente Il controllo di regolarità amministrativa si inserisce nel sistema integrato dei controlli interni, che viene disciplinato dalla seguente normativa:



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

- controllo di regolarità amministrativa (articoli 147, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000);
- controllo di regolarità contabile, (articoli 147, comma 1, e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000);
- controllo di gestione (articoli 147, comma 2, lettera a), 196, 197, 198 e 198bis del D.Lgs. n. 267/2000);
- controllo strategico (articoli 147, comma 2, lettera b) e 147ter del D.Lgs. n. 267/2000);
- controllo degli equilibri finanziari, (articoli 147, comma 2, lettera c) e 147quinquies del D.Lgs. n. 267/2000);
- controllo sulle società partecipate, (articoli 147, comma 2, lettera d) e 147quater del D.Lgs. n. 267/2000);
- controllo sulla qualità dei servizi (articoli 147, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000);

Il controllo di regolarità amministrativa supporta il sistema di valutazione della performance di cui all'articolo 4 e seguenti del D.Lgs. n. 150/2009.

Appare chiaro come il legislatore non si sia solo preoccupato di sollecitare gli enti a predisporre un sistema finalizzato a garantire il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ma anche ad ottenere un miglioramento costante della qualità degli atti in modo da:

- garantire ed aumentare l'efficacia l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa attraverso il controllo di gestione;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione delle determinazioni degli organi di indirizzo politico;
- garantire il controllo degli equilibri finanziari;
- garantire il controllo della qualità dei servizi erogati;
- aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa;



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

- 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.

In questo contesto, l'Amministrazione Provinciale di Brindisi si è dotata di un Regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e per l'organizzazione dei procedimenti di gara, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio n. 04 del 08/03/2013. Con Tale deliberato l'Ente vuole garantire la concreta attivazione, in modo coordinato, di tutte le forme di controllo interno.

L' articolazione dei controlli interni è regolamentata nel seguente modo: nel 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.

Le funzioni di coordinamento e di raccordo tra tutte le attività di controllo è affidato al Segretario Generale, coadiuvato da una struttura costituita da 4 dipendenti di categoria non inferiore a alla "D".

Il regolamento provinciale in vigore assegna al Segretario generale della provincia il controllo successivo di regolarità amministrativa, con il compito di comunicare ai dirigenti le eventuali anomalie e/o illegittimità riscontrate.

Il metodo di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva si sviluppa su di un campione rappresentativo di tutti gli atti amministrativi dell'Ente, scelti secondo una selezione casuale operata da un software realizzato appositamente. Tale programma informatico contiene nel proprio interno dei parametri che permettono l'individuazione del campione da estrarre, riferendolo 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



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

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 di regolarità amministrativa sono i seguenti:

- le determinazioni dirigenziali
- le determinazioni dirigenziali a contrarre,.
- le determinazioni che comportino impegno di spesa < € 40.000
- le determinazioni che comportino impegno di spesa < = € 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.

Predisposta una scheda di monitoraggio per singolo atto, questa consente di avere, al termine di ogni controllo sugli atti, un approfondito report.

Infatti, su ogni tipologia di atto la scheda individua mediamente 18 punti da verificare. Gli esiti del controllo ovviamente possono essere positivi o negativi. L'esito negativo dà origine a valutazione ed approfondimento. Affianco all'indicazione degli esiti, nella scheda, è previsto uno spazio finalizzato a dare la possibilità all'operatore di inserire anche dei piccoli commenti con i quali si può chiarire il motivo della propria scelta dell'esito e fornire indicazioni utili, al responsabile del procedimento amministrativo de quo, ad evitare di ripetere lo stesso errore.

Sono state create delle classi di merito qualitative riferiti agli esiti negativi che possono essere di gravità alta, media o bassa. Sono a gravità alta gli esiti negativi riferiti:



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

- 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 DLgs 33/2013;
- indicazione del firmatario e che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90);

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

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

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

Il regolamento provinciale stabilisce che tali report debbano essere trasmessi, sempre a cura del Segretario Generale alle seguenti figure:

- dirigenti dei servizi interessati;
- all'organo dei revisori dei conti;



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L 'ANNO 2015

- all'OIV
- al Presidente della Provincia.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

Controllo successivo di regolarità amministrativa
nella Provincia di Brindisi

L'anno di riferimento è il 2015 ed è stato caratterizzato da un aspetto fondamentale: l'avvicendamento della figura del segretario generale. Infatti, al dott. Guido De Magistris che ha svolto funzioni di segretario generale dell'Ente dal 20/03/2013 al 31/05/2015, quest'ultima data del suo collocamento a riposo.

Dal 01/06/2015 al 30/06/2015 le funzioni sono state svolte dal Vice Segretario Generale d.ssa F.Prete.

Nella titolarità della sede è, poi, succeduto, con decorrenza, 01/07/2015, il dott. Fabio Marra nominato con decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 140 del 23/06/2015.

A valle della nomina del nuovo Segretario Generale, con Decreto n. 6 del 23/06/2015 sono state nominate le nuove unità a tempo parziale da assegnare alla struttura interna di staff. Le unità assegnate alla Struttura interna di cui all'art. 4, comma 3, del citato "Regolamento sul sistema dei controlli interni", risultano essere le seguenti ed a far data dal 01.07.2015:

Unità di categoria D

- dr. Oscar Fernando D'Urso (Servizio n. 6)
- arch. Emilia Mannozi (Servizio n. 7)
- dr. Cosimo D'Angelo (Servizio n. 6)
- dr. Teodoro Passante (Servizio n. 9)
- dr.ssa Rosa Pino D'Astore (Servizio n. 3)

Unità di categoria C

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

Il nuovo staff si è insediato il 10 luglio, iniziando da subito a predisporre tutte le attività per il campionamento ed il successivo controllo degli atti campionati.

A seguito della concretizzazione del procedimento di mobilità verso il tribunale di Bari la dr.ssa Rosa Pino D'Astore non fa più parte dello staff a far data dal 09/12/2015.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

Entrando nel vivo dell'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa, nell'anno di riferimento sono stati verificati complessivamente 297 provvedimenti (dal 01/01/2015 al 31/12/2015) più in particolare sono stati effettuati complessivamente 565 rilievi e/o errori e di questi 23 sono stati indicati a gravità bassa, 193 di gravità media e 349 di gravità alta (allegato B). esaustiva e di immediata comprensione risulta essere il grafico n. 1.

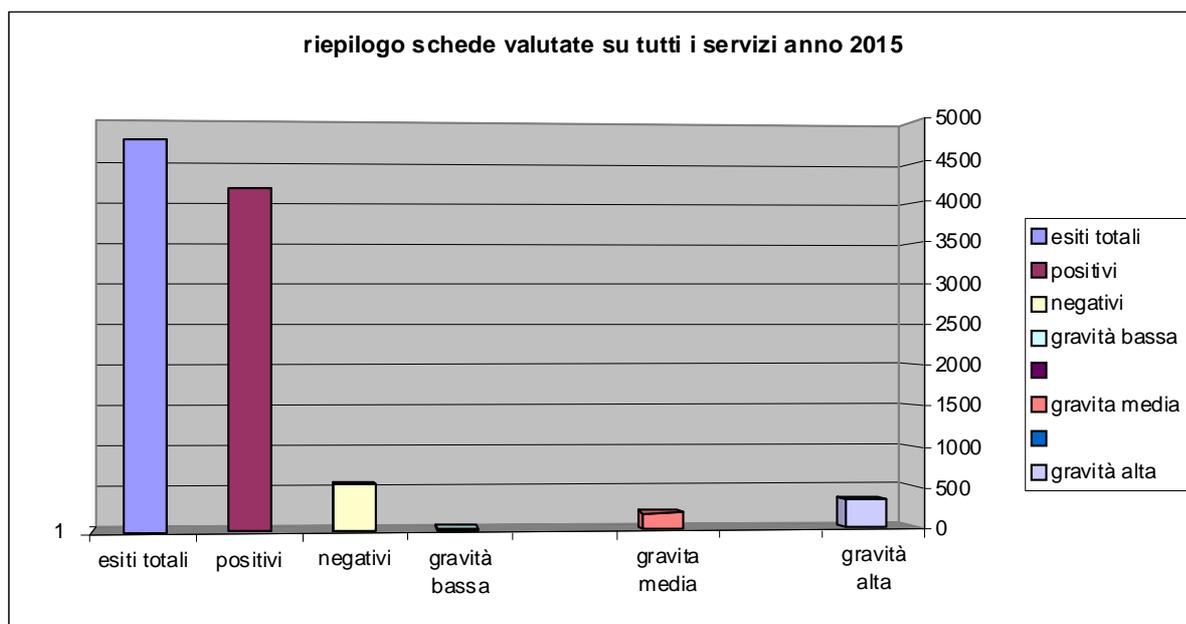


Grafico n. 1



PROVINCIA DI BRINDISI RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

Suddividendo il periodo di riferimento nei due momenti individuati dalla presenza dei due diversi segretari generali, avremo che per il primo semestre del 2015 (periodo che va dall'1/1/2015 al 30/06/2015) il dott. Guido de Magistris quale responsabile dei controlli interni, mentre nel secondo semestre del 2015 il responsabile dei controlli interni è il dott. Fabio Marra il responsabile.

Nel primo semestre 2015 (allegato C) sono stati analizzati 136 provvedimenti che hanno avuto 2072 esiti positivi e 306 complessivi mossi. Di questi ultimi 201 sono esiti di gravità alta, 97 media ed 8 bassa.

Nel secondo semestre del 2015 (Allegato D) sono stati analizzati 161 provvedimenti e si è riscontrato che ci sono stati 2637 esiti validi di cui 2378 sono stati positivi e 259 negativi.

Anche in questo caso l'incidenza dei rilievi a gravità alta (148) risulta essere preponderante rispetto ai rilievi di gravità media (96) o bassa (15), fermo restando che è di tutta evidenza che il numero degli esiti positivi è notevolmente superiore rispetto a quello degli esiti negativi (grafico n. 2).

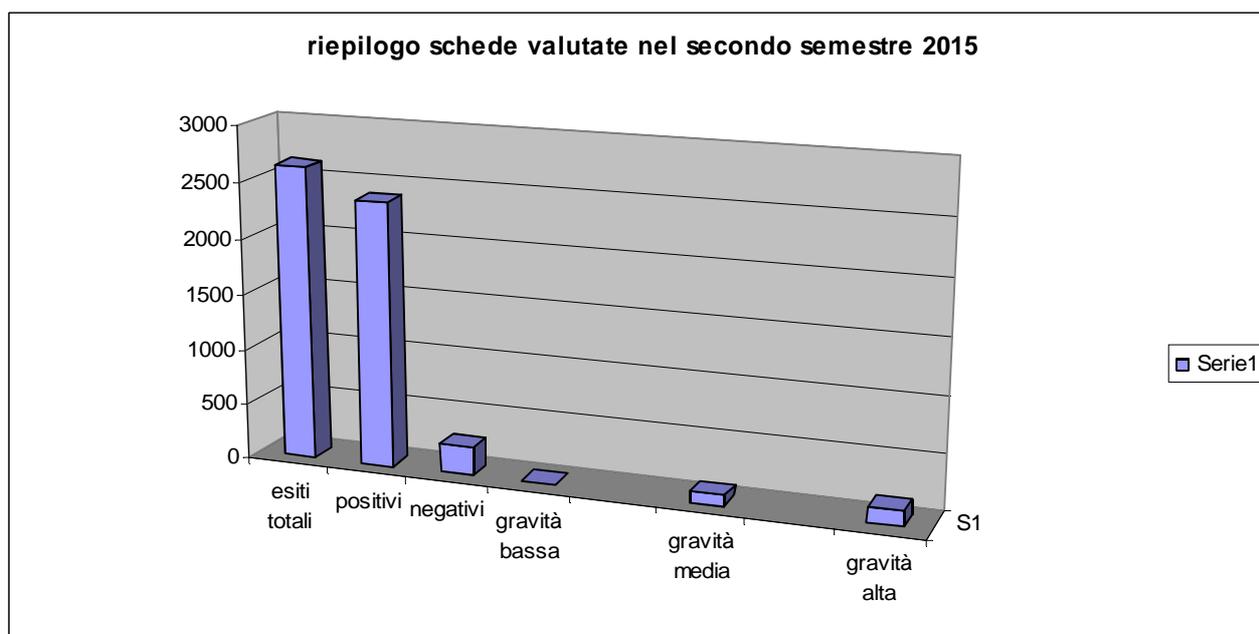


Grafico n. 2



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

Appare opportuno sottolineare che in alcuni casi anche nei confronti degli esiti positivi si è fatto ricorso a delle note a margine per evidenziare come ciò che veniva riportato nell'atto non era esaustivo. A titolo di esempio si fa rammenta che nelle determinazioni dirigenziali si è spesso indicato genericamente che l'atto è di competenza del dirigente responsabile del Servizio ma non è stato citato il decreto di nomina del Presidente.

Analizzando i report riferiti ai singoli atti per ogni Servizio (Allegato E) si riscontra che nel Servizio 1 sono stati controllati 22 provvedimenti, dei quali: 7 sono decreti di liquidazione e 15 risultano essere determinazioni dirigenziali (grafico n. 3). Sono stati rilevati complessivamente 313 esiti positivi e 20 esiti negativi dei quali 12 di gravità alta.

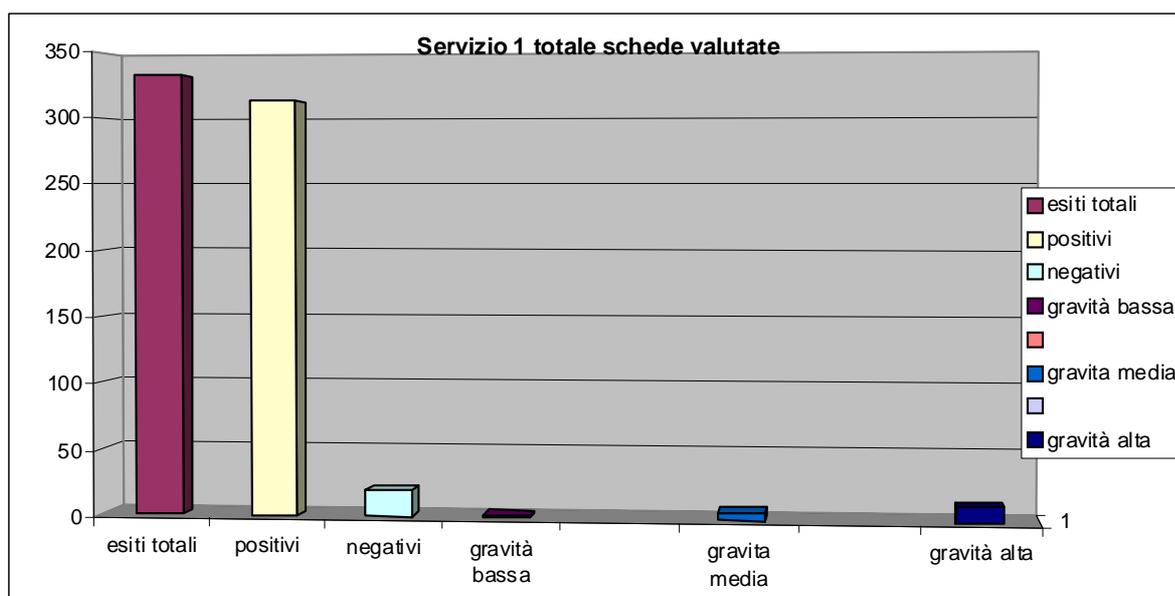


Grafico n. 3



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

Nel Servizio 2 sono stati analizzati complessivamente 13 atti di cui 7 decreti di liquidazione e 6 Determinazioni dirigenziali (grafico n. 4). Su complessivi 41 esiti negativi 24 sono di gravità alta. In questo Servizio, si segnala una Determinazione Dirigenziale che da sola riporta 7 rilievi di gravità alta.

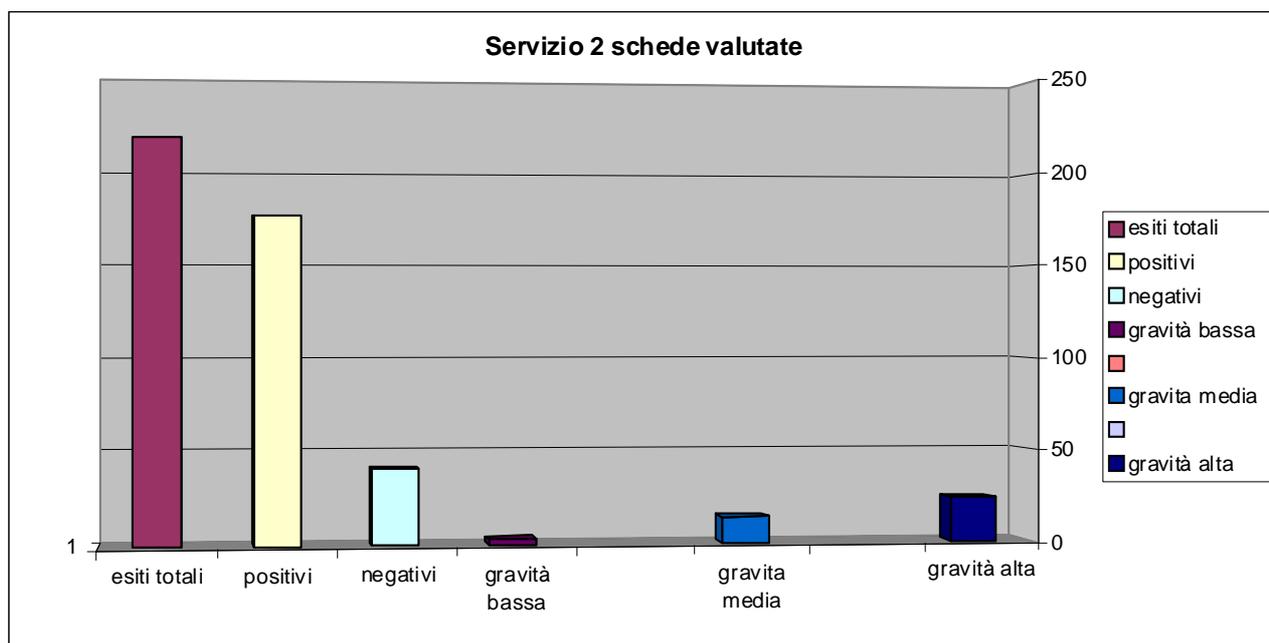


Grafico n. 4



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

Il controllo di 7 provvedimenti nel Servizio n. 3 ha prodotto 21 esiti negativi ed anche in questo caso 12 esiti appartengono alla fascia alta, 9 a quella media e 0 alla restante (grafico n. 5).

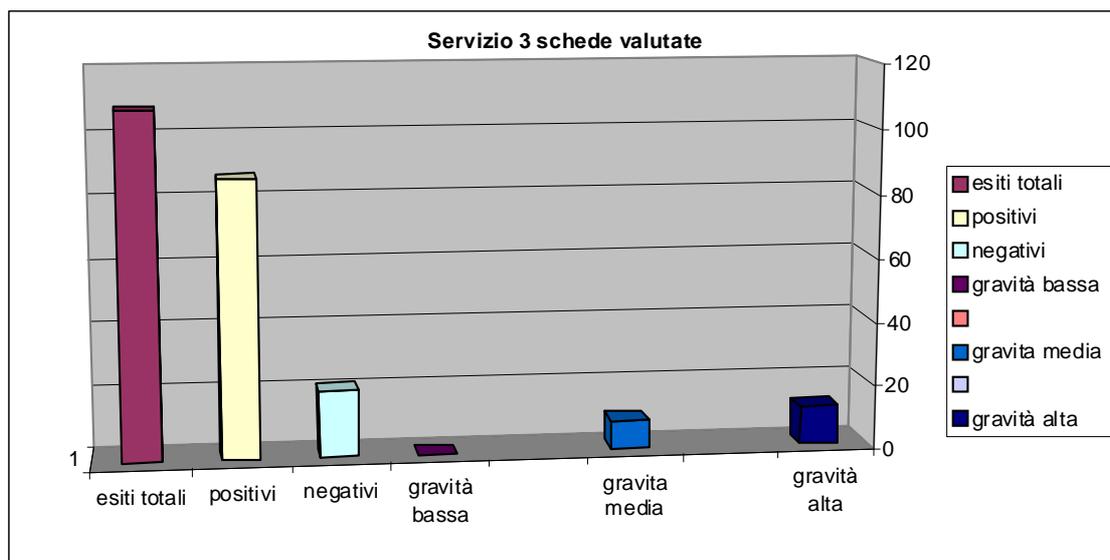


Grafico n. 5



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

La verifica del servizio 4 si è basata su 28 atti, si sono riscontrati 457 esiti; di questi 418 sono stati positivi, mentre solo 39 sono stati negativi e secondo la seguente imputazione in ordine di gravità: 5 a gravità bassa, 17 media e 17 alta (grafico n. 6)

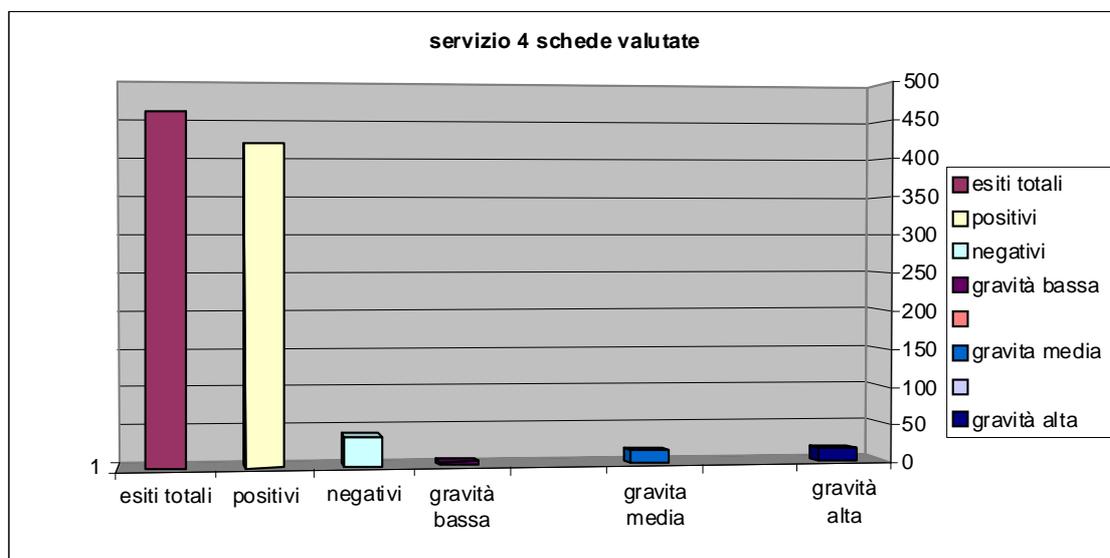


Grafico n. 6



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

Il servizio 5 su 14 provvedimenti amministrativi ha prodotto 188 esiti positivi e 46 negativi. Di questi ultimi 2 sono a gravità bassa, 13 media e 31 alta (grafico n. 7).

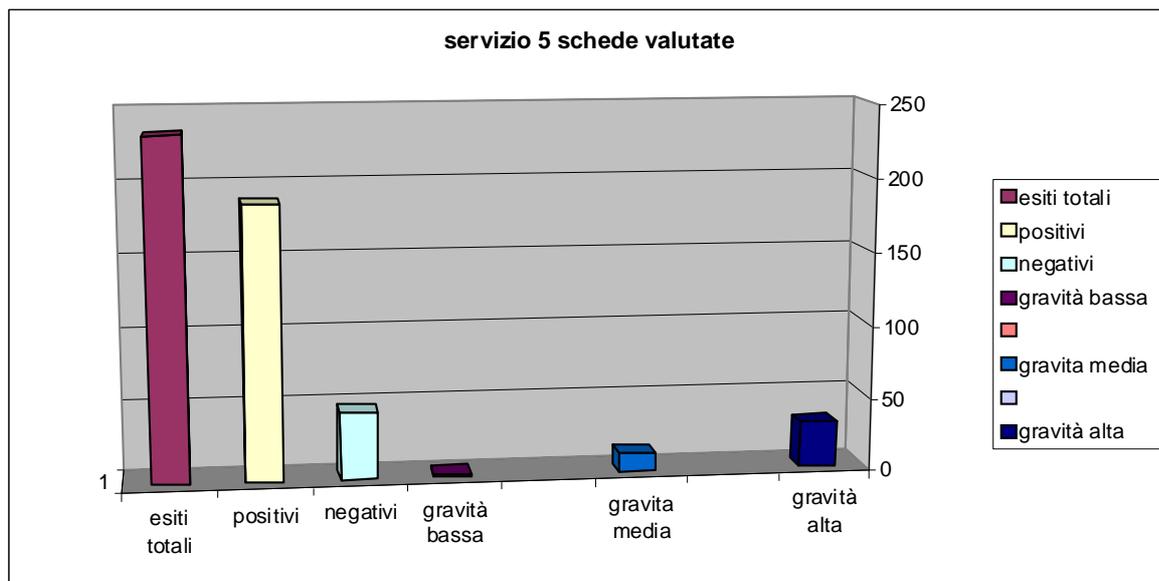


Grafico n. 7



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

Del Servizio n. 6 sono stati analizzati 46 provvedimenti tra autorizzazioni (33), decreti di liquidazione (2), determinazioni dirigenziali (6) ed ordinanze (5) (grafico n. 8). Il risultato complessivo è stato di 738 esiti positivi e 38 negativi. Di quest'ultimi 22 sono a gravità alta, 14 media e 2 bassa. Si segnala un Decreto di liquidazione che da solo ha registrato 3 esiti a gravità alta, 2 media ed 1 bassa.

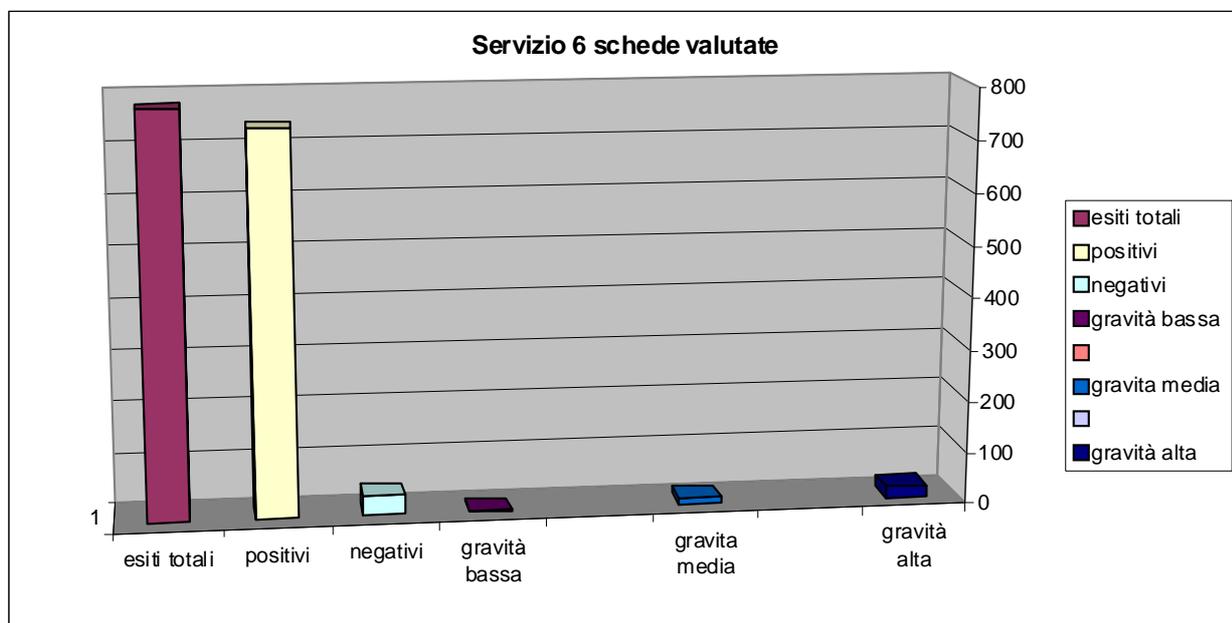


Grafico n. 8



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

I Servizi 7 ed 8 hanno prodotto un numero ristretto di atti e quindi si segnala anche un numero limitato di provvedimenti sui quali effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa. Infatti per il servizio 7a sono stati verificati 5 provvedimenti, mentre per il Servizio n. 8 appena 2. Nel primo caso su 81 esiti, 72 sono stati positivi, 5 di gravità media e 4 alta. Nel secondo caso, ovvero per il servizio n. 8 su 32 esiti, ben 31 hanno dato risultato positivo.

Per il servizio 9 gli atti considerati, nel periodo di riferimento, sono stati 18 ed hanno avuto un riscontro con 297 esiti dei quali 257 sono stati positivi, mentre 40 negativi, suddivisi secondo la seguente tipologia: 1 esito a gravità bassa, 14 a gravità media e 25 a gravità alta (grafico n. 9).

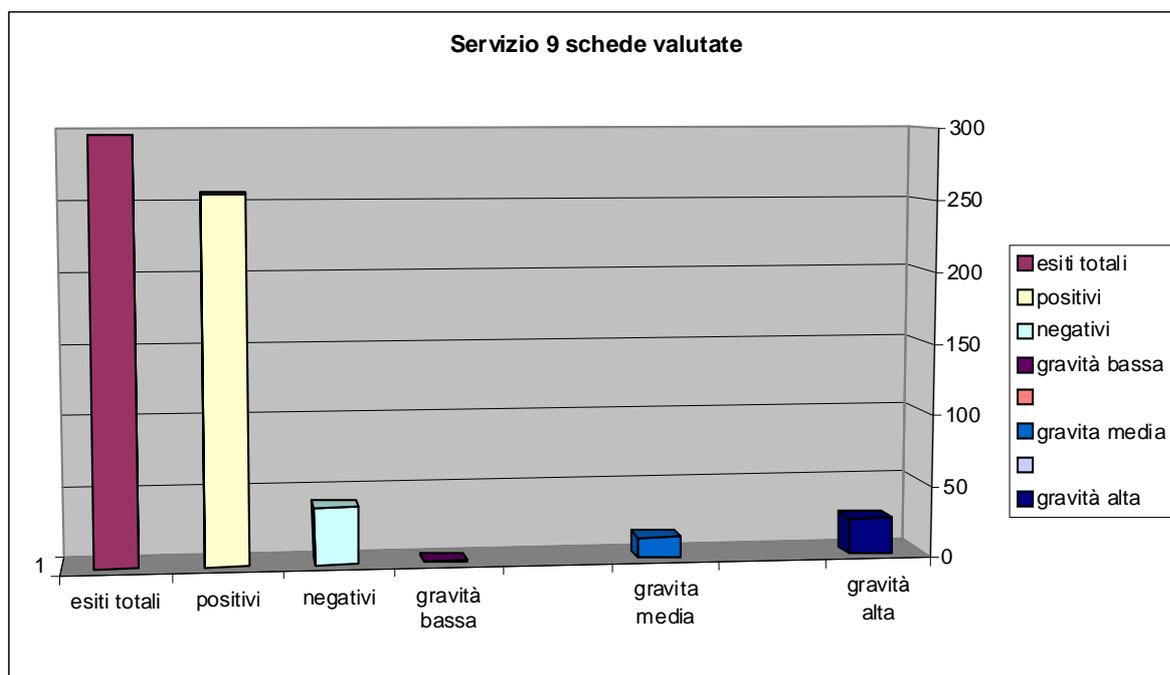


Grafico n. 9



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

Infine per il servizio n. 10 i 6 provvedimenti verificati hanno prodotto 102 esiti validi con 92 esiti positivi e solo 4 esiti negativi, tutti di gravità media (grafico n.10).

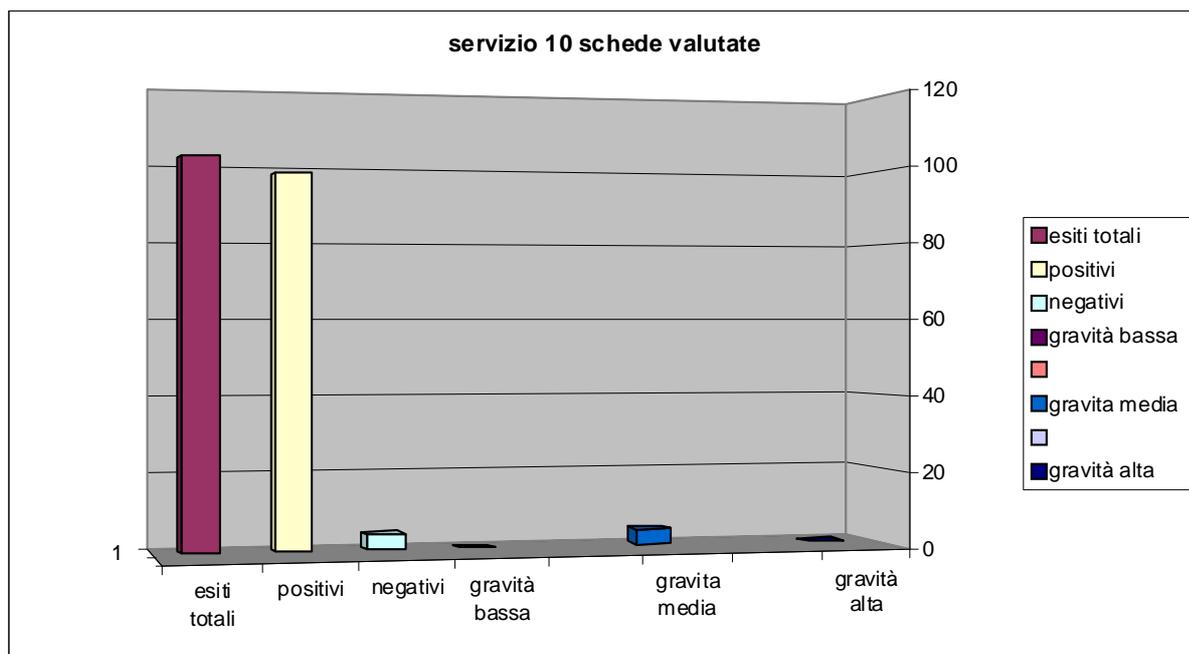


Grafico n. 10



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

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

1) *Determinazioni dirigenziali (35 provvedimenti):*

singolo aspetto controllato	n. di errori individuati	Tipologia di gravità
oggetto che non riassume in estrema sintesi il contenuto dell'atto	0	Alta
indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare	11	Alta
citazione degli Artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi	7	Media
indicazione della normativa dei procedimenti amministrativi	9	Media
indicazione della normativa di settore	1	Media
Richiamo atti precedenti	0	Alta
Descrizione svolgimento del procedimento	0	Media
Motivazione dell'atto	1	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	9	Alta
Responsabile del procedimento	4	Alta
Indicazione dell'autorità a cui ricorrere	13	Alta
Rispetto della normativa sulla privacy	4	Alta
Previsione pubblicazione sul web	3	Alta
Indicazione del firmatario e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90)	5	Alta
Indicazione degli allegati	3	Bassa
Elementi di redazione degli atti	7	Media

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

Particolare attenzione richiedono i 5 esiti relativi all'assenza della dichiarazione dell'esistenza del conflitto d'interesse anche potenziale e della dichiarazione sul rispetto della normativa sulla privacy.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

2) *Determinazioni dirigenziali a contrarre (4 provvedimenti):*

singolo aspetto controllato	n. di errori individuati	Tipologia di gravità
oggetto che non riassume in estrema sintesi il contenuto dell'atto	0	Alta
indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare	0	Alta
citazione degli Artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi	0	Media
indicazione della normativa dei procedimenti amministrativi	0	Media
indicazione della normativa di settore	0	Media
Richiamo atti precedenti	0	Alta
Riscontro adempimenti disciplina Consip e MEPA	0	Alta
Elementi art. 1921 del 267/2000	0	Alta
Motivazione dell'atto	0	Alta
Dispositivo coerente con l'oggetto	0	Alta
Presenza di prescrizioni e/o clausole	0	Media
Obbligo di comunicazione a tutti gli attori del procedimento	0	Alta
Responsabile del procedimento	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	1	Bassa
Elementi di redazione degli atti	0	Media

In questo caso si segnala solo un errore di bassa gravità riferito all'assenza dell'indicazione degli allegati.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

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

singolo aspetto controllato	n. di errori individuati	Tipologia di gravità
oggetto che non riassume in estrema sintesi il contenuto dell'atto	0	Alta
indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare	4	Alta
citazione degli Artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi	1	Media
Delibera di approvazione del Bilancio	8	Media
Delibera approvazione PEG	9	Media
indicazione della normativa di settore	0	Media
Richiamo atti precedenti	0	Alta
Presupposti della spesa	0	Media
Descrizione svolgimento del procedimento	0	Media
Motivazione dell'atto	0	Alta
Impegno di spesa	1	Alta
Pubblicazione sito sez. "Amministrazione Trasparente"	3	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	2	media
Pubblicazione WEB Dlgs. 33/2013	2	Alta
Indicazione del firmatario e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90)	2	Alta
Indicazione degli allegati	0	Bassa
Elementi di redazione degli atti	0	Media



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

4) *Determinazioni dirigenziali con impegno di spesa \geq € 40.000,00 (14 provvedimenti):*

singolo aspetto controllato	n. di errori individuati	Tipologia di gravità
oggetto che non riassume in estrema sintesi il contenuto dell'atto	0	Alta
indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare	0	Alta
citazione degli Artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi	0	Media
Delibera di approvazione del Bilancio	3	Media
Delibera approvazione PEG	6	Media
indicazione della normativa di settore	0	Media
Richiamo atti precedenti	0	Alta
Presupposti della spesa	0	Media
Descrizione svolgimento del procedimento	0	Media
Motivazione dell'atto	0	Alta
Impegno di spesa	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	0	Alta
Indicazione dell'autorità a cui ricorrere	1	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)	0	Alta
Indicazione degli allegati	1	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 appaiono gli esiti collegati all'assenza della citazione dell'impegno di spesa, così come l'esito riferito alla pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente" meritevoli di menzioni sono pure gli esiti inerenti l'assenza dell'individuazione della deliberazione di approvazione del Bilancio e dei PEG, pur essendo esiti di gravità media in questo caso.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

5) *contratti (1 provvedimento):*

singolo aspetto controllato	n. di errori individuati	Tipologia di gravità
oggetto che non riassume in estrema sintesi il contenuto dell'atto	0	Alta
indicazione delle parti	0	Alta
Indicazione della determinazione a contrarre	0	Alta
Delibera di approvazione del Bilancio	0	Alta
Verbale/i di gara	0	Alta
Premesse parte del contratto	0	Media
Oggetto del contratto	0	Alta
Corrispettivo	0	Alta
Termini di esecuzione e penali	1	Alta
Disciplina del subappalto	0	Alta
Oneri	0	Alta
Tipologia di contabilizzazione	0	Alta
Modalità di liquidazione	0	Alta
Tracciabilità flussi finanziari	0	Alta
Rispetto protocolli per il contrasto alla criminalità o alla corruzione	0	Alta
Elezione del domicilio	0	Alta
Spese contrattuali	0	Alta
Recupero spese	0	Alta
Risoluzione	0	Alta
Rinvio dinamico	0	Media
Indicazione degli allegati al contratto	1	Alta

Non particolarmente soddisfacente risulta il controllo effettuato su un contratto, atteso che l'unico esito negativo riscontrato risulta essere di gravità alta ed è riferito all'assenza dell'indicazione degli allegati.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

6) Decreti di liquidazione (43 provvedimenti):

singolo aspetto controllato	n. di errori individuati	Tipologia di gravità
oggetto che non riassume in estrema sintesi il contenuto dell'atto	0	Alta
indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare	18	Alta
citazione degli Artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi	1	Media
Delibera di approvazione del Bilancio	17	Media
Delibera approvazione PEG	19	Media
indicazione CUP e/o CIG	1	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	4	Alta
Obbligo di comunicazione al beneficiario	14	Alta
Responsabile del procedimento e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse	3	Alta
Indicazione dell'autorità a cui ricorrere	14	Alta
Pubblicazione WEB Dlgs. 33/2013	3	Alta
Indicazione del firmatario e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90)	4	Alta
Indicazione degli allegati	9	Bassa
Elementi di redazione degli atti	1	Media

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

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



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

7) autorizzazioni (34 provvedimenti):

singolo aspetto controllato	n. di errori individuati	Tipologia di gravità
oggetto che non riassume in estrema sintesi il contenuto dell'atto	0	Alta
indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare	0	Alta
citazione degli Artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi	1	Media
indicazione della normativa dei procedimenti amministrativi	3	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	6	Alta
Previsione pubblicazione sul web	4	Alta
Indicazione del firmatario e la dichiarazione che lo stesso non si trovi in conflitto d'interesse (art. 6 bis L 241/90)	0	Alta
Indicazione degli allegati	1	Bassa
Elementi di redazione degli atti	0	Media

Situazione migliore si riscontra nel controllo degli atti autorizzativi. Tra gli esiti negativi a maggiore gravità si riscontrano su 6 dei 34 provvedimenti controllati l'assenza della citazione del rispetto della normativa sulla privacy e su 4 la previsione della pubblicazione sul web. Infine si segnalano tre casi in cui non è stata indicata la normativa dei procedimenti amministrativi.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

8) *scheda di valutazione per atti vari: processi verbali ed ordinanze ingiunzione (5 provvedimenti):*

singolo aspetto controllato	n. di errori individuati	Tipologia di gravità
oggetto che non riassume in estrema sintesi il contenuto dell'atto	0	Alta
indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare	0	Alta
citazione degli Artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi	0	Media
indicazione della normativa dei procedimenti amministrativi	3	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	1	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 PER L 'ANNO 2015

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

Entro il termine indicato è pervenuta solo la nota email inviata dalla dott.ssa Pannaria, peraltro anticipata per le vie brevi, che indicava dei refusi posti in essere dal valutatore in relazione agli esiti negativi collegati agli “Elementi di tecnica di redazione dell’atto”. Una verifica puntuale ha permesso di chiarire e confermare l’esistenza dei refusi.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

Conclusioni

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

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

	n. atti	esiti totali	positivi	negativi	%
servizio 5	14	234	188	46	19,65
servizio 3	7	108	87	21	19,44
servizio 2	13	217	176	41	18,89
servizio 9	18	297	257	40	13,46
servizio 7	5	81	72	9	11,11
servizio 4	28	457	418	39	8,53
servizio 6	46	776	738	38	4,89
servizio 1	22	333	313	20	6,00
servizio 10	6	102	98	4	4,08
servizio 8	2	32	31	1	3,12
totale	161	2637	2378	259	9,82

L'analisi storica del fenomeno mette in evidenza come ci sia un miglioramento della modalità di redazione e confezionamento degli atti amministrativi della Provincia di Brindisi. Infatti il confronto dei dati nel triennio 2013 – 2015, mette in evidenza come l'incidenza percentuale degli esiti negativi sia significativamente ridotta passando dal valore medio del 27,24% del 2013 (allegato G), al 16,85% del 2014 (allegato F) ed al 12,00% del 2015 (allegato B). In particolare nel secondo semestre del 2015 (periodo di riferimento della relazione) l'incidenza percentuale è scesa ancora fino ad attestarsi al 9,82%.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2015

Ritornando però a focalizzare l'attenzione sui 161 atti verificati, in sintesi e per gli errori a gravità alta si è avuto complessivamente il seguente risultato.

singolo aspetto controllato	n. di errori individuati	Tipologia di gravità
indicazione dell'atto di conferimento incarico dirigenziale a firmare	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
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)	11	Alta

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

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



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L 'ANNO 2015

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

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

PROVINCIA DI BRINDISI - RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L 'ANNO 2015

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*

Le complessive risultanze del controllo di regolarità amministrativa successivo effettuato dallo scrivente sugli atti gestionali adottati nel secondo semestre del 2015, evidenziano delle irregolarità per la correzione delle quali si ritiene opportuno adottare la seguente direttiva a carattere generale, finalizzata a prevenire vizi di legittimità nel prossimo futuro, e a migliorare la qualità dell'agere pubblico.

Nell'attività di controllo sugli atti gestionali dei mesi di luglio e dicembre 2015, lo scrivente ha prestato particolare attenzione ai profili di legittimità e regolarità degli atti 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 maggior 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 che legittima il dirigente 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
Indicazione del 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 in caso di opposizione all' atto	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

PROVINCIA DI BRINDISI - RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L 'ANNO 2015

Si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni a cui le SS.LL. sono tenute a conformarsi al fine di evitare ulteriori errori, che possono sfociare in vere e proprie illegittimità fonte di responsabilità amministrativa, contabile e anche disciplinare.

In primo luogo si fa notare come l'errore più ricorrente (40 atti su 161 verificati) è quello dell'indicazione dell'atto di conferimento, a seguire l'obbligo della comunicazione a tutti gli attori del procedimento. A tal proposito risulta interessante segnalare la sentenza TAR Puglia n. 868 del 15/06/2015 che ribadisce come la nullità dell'atto deriverebbe dalla mancata indicazione del luogo e della data di emissione, nonché delle garanzie partecipative previste soprattutto dalla legge 241/90 (23 esiti negativi riscontrati su altri e tanti atti verificati).

Infatti, l'art. 21 – septies della L. 241/90 prevede la nullità del provvedimento che manca degli elementi essenziali. Si ricorda che l'indicazione del soggetto è un elemento essenziale che costituisce elemento fondamentale e risulta essere tale anche l'indicazione dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale da parte del Presidente, come previsto dall'art. 44 dello Statuto dell'Ente.

Altro errore riscontrato risulta essere il mancato rispetto del comma 4 art. 3 della predetta Legge generale sui procedimenti amministrativi che stabilisce l'obbligo di indicare in ogni atto notificato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. A tal proposito illuminanti risultano essere le diverse sentenze come quella della cassazione civ., sez. I del 19/10/2006 n. 22478 e quella della cassazione civ., sez. TRI del 30/07/2008 n. 20634, ecc... .

Sempre nel periodo di riferimento, sono stati riscontrati 16 esiti negativi riferiti alla mancata indicazione della pubblicazione sul sito Web istituzionale dell'Ente oppure agli obblighi di pubblicazione richiesti dal Dlgs 33/2013

È bene rammentare che il legislatore, con la finalità di potenziare il controllo sull'attività amministrativa anche al fine di prevenire fenomeni di corruzione, ha introdotto l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di creare sull'home page del sito istituzionale una apposita sezione 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. Si evidenzia come, gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs 33/2013 riguardano dati ed 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. Si tratta di obblighi, per lo più, a finalità di trasparenza (ad eccezione di

PROVINCIA DI BRINDISI - RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L 'ANNO 2015

alcune ipotesi, di cui si dirà); tuttavia, l'omissione della pubblicazione obbligatoria di dati è fonte costitutiva del diritto di accesso civico da parte di qualunque soggetto, il quale - verificato che il dato obbligatoriamente pubblico non è stato inserito sul link " amministrazione trasparente" – ha il diritto ad ottenerlo entro 30 giorni; il rifiuto o l'ulteriore ritardo è fonte di risarcimento danno e di responsabilità per il dipendente.

E' quindi, **necessaria una puntuale lettura del d.lgs 33/2013**, al fine di mettere a fuoco gli obblighi di pubblicazione. A tal fine, si rimanda ad una lettura del *Programma triennale dell'integrità e della trasparenza*, redatto in conformità all'art.10 del decreto, il quale contiene una analitica tabella in cui sono indicati gli obblighi di pubblicazione, i tempi, i dati da pubblicare segnato sul punto, che l'art. 9 del Dpr 62/2013, che contiene il nuovo *Codice di comportamento* (già pubblicato nell'apposita sezione " Disposizioni Generali" sottosezione " Atti Generali" del sito istituzionale), dispone che " *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*". Ciascun dipendente è tenuto a collaborare per elaborare, dunque, i dati da pubblicare; dati che dovranno essere estratti dai provvedimenti amministrativi che vengono posti in essere nell'esercizio dell'attività amministrativa. Conclusivamente, sul punto, gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs.33/2013 riguardano principalmente dati e non documenti.

L'omessa indicazione della struttura amministrativa competente e del responsabile del procedimento non dà luogo a vizio di legittimità – riscontrata su 8 casi per il responsabile del procedimento e su 11 casi per il dirigente responsabile – salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio (ciò che nel/la specie non è), applicandosi la norma suppletiva di cui all'art. 5 della citata legge nr. 241 del 1990, a tenore della quale nella prospettata ipotesi è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa competente (cfr. Cons. Stato, sez. II, 16 maggio 2007, parere nr. 86).

Di ben altro tenore invece appare la violazione dell'art. 6 bis che dispone l'obbligo della segnalazione dell'esistenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, in qualunque fase dell'istruttoria dei provvedimenti in esame. La disposizione 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. Come chiarito dal Piano Nazionale Anticorruzione (all. 1, par. B. 6), la

PROVINCIA DI BRINDISI - RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI PER L 'ANNO 2015

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, poi, gli 11 atti nei quali si sono riscontrati gli esiti negativi in relazione alle dichiarazioni riferite al rispetto dei dati oggetto di interesse normativo sulla privacy, appare opportuno segnalare 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.

Infine si segnalano gli errori formali riferiti agli esiti negativi di media gravità e legati alla mancanza di citazione degli artt. 107 del TUEL, 61 dello Statuto, 21 e seguenti Regolamento Uffici e Servizi (su 10 atti) e della carenza di indicazione della normativa dei procedimenti amministrativi (15 atti dei 161 controllati). In entrambe i casi pur non incidendo direttamente sulla nullità oppure sull'annullabilità dell'atto amministrativo, di fatto lo stesso atto viene reso più debole atteso che gli esiti riferiti ai due punti individuati costituiscono parti importanti degli elementi essenziali degli atti amministrativi.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Cosimo D' Angelo

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabio MARRA

ALLEGATO A

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 00060 Data Inizio Validità 01/07/2013 Data Fine Validità 31/12/2099

Descrizione Scheda DECRETI DI LIQUIDAZIONE

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"/>

ALLEGATO B

Riepilogo Schede Valutate per Servizio

Data Inizio **01/01/2015** Data Fine **31/12/2015**

<i>Servizio</i>	<i>Punteggio Esiti Positivi (Max 2 Punti)</i>	<i>Provvedimenti</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>
SERVIZIO 01	1,866	35	633	112	521	486	35	2	9	24	93,28	6,718	0,38388	1,72745	4,60653
SERVIZIO 02	1,573	34	612	69	543	427	116	5	40	71	78,64	21,36	0,92081	7,36648	13,0755
SERVIZIO 03	1,545	17	306	38	268	207	61	1	27	33	77,24	22,76	0,37313	10,0746	12,3134
SERVIZIO 04	1,829	51	918	113	805	736	69	6	23	40	91,43	8,571	0,74534	2,85714	4,96894
SERVIZIO 05	1,614	29	522	102	420	339	81	3	19	59	80,71	19,29	0,71429	4,52381	14,0476
SERVIZIO 06	1,894	64	1152	95	1057	1001	56	2	21	33	94,70	5,298	0,18921	1,98675	3,12204
SERVIZIO 07a	1,676	9	162	20	142	119	23	0	9	14	83,80	16,2	0	6,33803	9,85915
SERVIZIO 08	1,838	6	108	9	99	91	8	0	4	4	91,92	8,081	0	4,04040	4,04040
SERVIZIO 09	1,691	41	738	71	667	564	103	4	33	66	84,56	15,44	0,59970	4,94753	9,89505
SERVIZIO 10	1,861	11	198	11	187	174	13	0	8	5	93,05	6,952	0	4,27807	2,6738
<i>Totali</i>	1,760	297	5349	640	4709	4144	565	23	193	349	88,00	12	0,48843	4,09853	7,41134

ALLEGATO C

Riepilogo Schede Valutate per Servizio

Data Inizio **01/01/2015** Data Fine **30/06/2015**

<i>Servizio</i>	<i>Punteggio Esiti Positivi (Max 2 Punti)</i>	<i>Provvedimenti</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>
SERVIZIO 01	1,840	13	234	46	188	173	15	0	3	12	92,02	7,979	0	1,59574	6,38298
SERVIZIO 02	1,54	21	378	52	326	251	75	2	26	47	76,99	23,01	0,6135	7,97546	14,4172
SERVIZIO 03	1,5	10	180	20	160	120	40	1	18	21	75	25	0,625	11,25	13,125
SERVIZIO 04	1,828	23	414	66	348	318	30	1	6	23	91,38	8,621	0,28736	1,72414	6,6092
SERVIZIO 05	1,624	15	270	84	186	151	35	1	6	28	81,18	18,82	0,53763	3,22581	15,0538
SERVIZIO 06	1,872	18	324	43	281	263	18	0	7	11	93,59	6,406	0	2,49110	3,91459
SERVIZIO 07a	1,541	4	72	11	61	47	14	0	4	10	77,05	22,95	0	6,55738	16,3934
SERVIZIO 08	1,791	4	72	5	67	60	7	0	4	3	89,55	10,45	0	5,97015	4,47761
SERVIZIO 09	1,659	23	414	44	370	307	63	3	19	41	82,97	17,03	0,81081	5,13514	11,0811
SERVIZIO 10	1,788	5	90	5	85	76	9	0	4	5	89,41	10,59	0	4,70588	5,88235
<i>Totali</i>	1,705	136	2448	376	2072	1766	306	8	97	201	85,23	14,77	0,38610	4,68147	9,70077

ALLEGATO D

Riepilogo Schede Valutate per Servizio

Data Inizio **01/07/2015** Data Fine **31/12/2015**

<i>Servizio</i>	<i>Punteggio Esiti Positivi (Max 2 Punti)</i>	<i>Provvedimenti</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>
SERVIZIO 01	1,88	22	399	66	333	313	20	2	6	12	93,99	6,006	0,60060	1,80180	3,60360
SERVIZIO 02	1,622	13	234	17	217	176	41	3	14	24	81,11	18,89	1,38249	6,45161	11,0599
SERVIZIO 03	1,611	7	126	18	108	87	21	0	9	12	80,56	19,44	0	8,33333	11,1111
SERVIZIO 04	1,829	28	504	47	457	418	39	5	17	17	91,47	8,534	1,09409	3,71991	3,71991
SERVIZIO 05	1,607	14	252	18	234	188	46	2	13	31	80,34	19,66	0,85470	5,55556	13,2479
SERVIZIO 06	1,902	46	828	52	776	738	38	2	14	22	95,10	4,897	0,25773	1,80412	2,83505
SERVIZIO 07a	1,778	5	90	9	81	72	9	0	5	4	88,89	11,11	0	6,17284	4,93827
SERVIZIO 08	1,938	2	36	4	32	31	1	0	0	1	96,88	3,125	0	0	3,125
SERVIZIO 09	1,731	18	324	27	297	257	40	1	14	25	86,53	13,47	0,33670	4,71380	8,41751
SERVIZIO 10	1,922	6	108	6	102	98	4	0	4	0	96,08	3,922	0	3,92157	0
<i>Totali</i>	1,804	161	2901	264	2637	2378	259	15	96	148	90,18	9,822	0,56883	3,64050	5,61244

ALLEGATO E

Elenco schede valutate per Servizio

Data Inizio **01/07/2015** Data Fine **31/12/2015**

SERVIZIO 01

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

'Servizio' = SERVIZIO 01 (22 Provvedimenti)

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

SERVIZIO 02

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

'Servizio' = SERVIZIO 02 (13 Provvedimenti)

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

SERVIZIO 03

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

'Servizio' = SERVIZIO 03 (7 Provvedimenti)

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

SERVIZIO 04

<i>Provvedimento</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>			
DCLIQ 416	2015	18	2	16	15	1	1	0	0	93,75	6,25	6,25	0	0	PRLTE	111	2015
DCLIQ 418	2015	18	2	16	14	2	1	0	1	87,5	12,5	6,25	0	6,25	PRLTE	108	2015
DCLIQ 441	2015	18	3	15	11	4	0	2	2	73,333	26,667	0	13,3333	13,3333	PRLTE	118	2015
DCLIQ 464	2015	18	4	14	12	2	0	2	0	85,714	14,286	0	14,2857	0	PRLTE	134	2015
DCLIQ 467	2015	18	4	14	11	3	0	2	1	78,571	21,429	0	14,2857	7,14286	PRLTE	109	2015
DCLIQ 489	2015	18	1	17	13	4	1	0	3	76,471	23,529	5,88235	0	17,6471	PRLTE	135	2015
DCLIQ 560	2015	18	2	16	15	1	0	0	1	93,75	6,25	0	0	6,25	PRLTE	122	2015
DCLIQ 591	2015	18	3	15	15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRLTE	154	2015
DCLIQ 663	2015	18	3	15	14	1	0	0	1	93,333	6,6667	0	0	6,66667	PRLTE	161	2015
DCLIQ 693	2015	18	2	16	12	4	0	2	2	75	25	0	12,5	12,5	PRLTE	210	2015
DLDET 510	2015	18	1	17	16	1	0	1	0	94,118	5,8824	0	5,88235	0	PRDTE	136	2015
DLDET 561	2015	18	5	13	12	1	1	0	0	92,308	7,6923	7,69231	0	0	PRDTE	147	2015
DLDET 617	2015	18	1	17	16	1	0	1	0	94,118	5,8824	0	5,88235	0	PRDTE	158	2015
DLDET 668	2015	18	0	18	15	3	0	2	1	83,333	16,667	0	11,1111	5,55556	PRDTE	177	2015
DLDET 687	2015	18	0	18	18	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	179	2015
DLDET 747	2015	18	0	18	17	1	0	0	1	94,444	5,5556	0	0	5,55556	PRDTE	199	2015
DLDET 755	2015	18	1	17	16	1	1	0	0	94,118	5,8824	5,88235	0	0	PRDTE	203	2015
DLDET 757	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	205	2015
DLDET 766	2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	210	2015
DLDET 802	2015	18	0	18	18	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	215	2015
DLDET 894	2015	18	1	17	16	1	0	1	0	94,118	5,8824	0	5,88235	0	PRDTE	235	2015
DLDET 899	2015	18	5	13	13	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	240	2015
DLDET 918	2015	18	0	18	18	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	245	2015
DLDET 962	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDTE	254	2015
DLDET 980	2015	18	0	18	17	1	0	1	0	94,444	5,5556	0	5,55556	0	PRDTE	260	2015
DLDET 1087	2015	18	1	17	15	2	0	0	2	88,235	11,765	0	0	11,7647	PRDTE	288	2015
DLDET 1097	2015	18	2	16	14	2	0	2	0	87,5	12,5	0	12,5	0	PRDTE	289	2015
DLDET 1102	2015	18	0	18	15	3	0	1	2	83,333	16,667	0	5,55556	11,1111	PRDTE	292	2015
Totali		504	47	457	418	39	5	17	17	91,47	8,534	1,09409	3,71991	3,71991			

'Servizio' = SERVIZIO 04 (28 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 05

<i>Provvedimento</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>			
DCLIQ 377	2015	18	1	17	14	3	0	0	3	82,353	17,647	0	0	17,6471	PRLPT	42	2015
DCLIQ 378	2015	18	0	18	13	5	1	2	2	72,222	27,778	5,55556	11,1111	11,1111	PRLPT	20	2015
DCLIQ 385	2015	18	3	15	12	3	0	2	1	80	20	0	13,3333	6,66667	PRLPT	48	2015
DCLIQ 719	2015	18	1	17	11	6	0	0	6	64,706	35,294	0	0	35,2941	PRLPT	78	2015
DLDET 605	2015	18	2	16	13	3	0	2	1	81,25	18,75	0	12,5	6,25	PRDPT	118	2015
DLDET 622	2015	18	2	16	12	4	0	2	2	75	25	0	12,5	12,5	PRDPT	121	2015
DLDET 627	2015	18	0	18	11	7	1	3	3	61,111	38,889	5,55556	16,6667	16,6667	PRDPT	122	2015
DLDET 629	2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDPT	124	2015
DLDET 639	2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDPT	125	2015
DLDET 655	2015	18	1	17	17	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDPT	130	2015
DLDET 947	2015	18	0	18	18	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDPT	195	2015
DLDET 1063	2015	18	0	18	15	3	0	0	3	83,333	16,667	0	0	16,6667	PRDPT	210	2015
DLDET 1072	2015	18	4	14	9	5	0	1	4	64,286	35,714	0	7,14286	28,5714	PRDPT	218	2015
DLDET 1077	2015	18	0	18	11	7	0	1	6	61,111	38,889	0	5,55556	33,3333	PRDPT	220	2015
Totali		252	18	234	188	46	2	13	31	80,34	19,66	0,85470	5,55556	13,2479			

'Servizio' = SERVIZIO 05 (14 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,803 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

SERVIZIO 06

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

SERVIZIO 06

<i>Provvedimento</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>		
DLDET 715 2015	18	2	16	13	3	1	1	1	81,25	18,75	6,25	6,25	6,25	PRDAM	20	2015
DLDET 816 2015	18	1	17	14	3	0	3	0	82,353	17,647	0	17,6471	0	PRDAM	22	2015
DLDET 840 2015	18	1	17	16	1	0	1	0	94,118	5,8824	0	5,88235	0	PRDAM	23	2015
DLDET 976 2015	18	0	18	18	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDAM	27	2015
DLDET 1139 2015	18	2	16	12	4	0	2	2	75	25	0	12,5	12,5	PRDEC	1	2015
ORDIR 67 2015	18	1	17	15	2	0	1	1	88,235	11,765	0	5,88235	5,88235	PROAC	28	2015
ORDIR 75 2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PROAC	34	2015
ORDIR 83 2015	18	1	17	15	2	0	1	1	88,235	11,765	0	5,88235	5,88235	PROAC	41	2015
ORDIR 101 2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PROAM	5	2015
ORDIR 107 2015	18	1	17	14	3	0	1	2	82,353	17,647	0	5,88235	11,7647	PROAM	11	2015
Totali	828	52	776	738	38	2	14	22	95,10	4,897	0,25773	1,80412	2,83505			

'Servizio' = SERVIZIO 06 (46 Provvedimenti)

Punteggio Esiti Positivi 0,951 Il punteggio sugli Esiti Positivi è calcolato su una scala da 0 a 2. Si ottiene moltiplicando la percentuale degli Esiti Positivi per 1 e dividendo il prodotto per 100

SERVIZIO 07a

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

'Servizio' = SERVIZIO 07a (5 Provvedimenti)

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

SERVIZIO 08

<i>Provvedimento</i>			<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>	<i>Pratica</i>		
DLDET	570	2015	18	2	16	15	1	0	0	1	93,75	6,25	0	0	6,25	PRDSO	9	2015
DLDET	924	2015	18	2	16	16	0	0	0	0	100	0	0	0	0	PRDSO	23	2015
Totale			36	4	32	31	1	0	0	1	96,88	3,125	0	0	3,125			

'Servizio' = SERVIZIO 08 (2 Provvedimenti)

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

SERVIZIO 09

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

'Servizio' = SERVIZIO 09 (18 Provvedimenti)

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

SERVIZIO 10

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

'Servizio' = SERVIZIO 10 (6 Provvedimenti)

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

Totali

<i>Esiti Attivi</i>	<i>NR</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Gravità Bassa</i>	<i>Gravità Media</i>	<i>Gravità Alta</i>	<i>% SI</i>	<i>% NO</i>	<i>% Gravità Bassa</i>	<i>% Gravità Media</i>	<i>% Gravità Alta</i>
2901	264	2637	2378	259	15	96	148	90,18	9,822	0,56883	3,64050	5,61244

161 Provvedimenti

ALLEGATO F

Riepilogo Schede Valutate per Servizio

Data Inizio **01/01/2014** Data Fine **31/12/2014**

<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	1,631	34	612	76	536	437	99	0	33	66	81,53	18,47	0	6,15672	12,3134
SERVIZIO 02	1,415	123	2217	188	2029	1436	593	2	236	355	70,77	29,23	0,09857	11,6313	17,4963
SERVIZIO 03	1,492	11	198	21	177	132	45	0	24	21	74,58	25,42	0	13,5593	11,8644
SERVIZIO 04	1,844	56	1008	100	908	837	71	3	35	33	92,18	7,819	0,3304	3,85463	3,63436
SERVIZIO 05	1,524	49	882	104	778	593	185	8	98	79	76,22	23,78	1,02828	12,5964	10,1542
SERVIZIO 06	1,878	167	3006	175	2831	2659	172	4	27	141	93,92	6,076	0,14129	0,95373	4,98057
SERVIZIO 07a	1,487	22	396	57	339	252	87	3	32	52	74,34	25,66	0,88496	9,43953	15,3392
SERVIZIO 07b	1,059	1	18	1	17	9	8	0	4	4	52,94	47,06	0	23,5294	23,5294
SERVIZIO 08	1,821	15	270	36	234	213	21	0	13	8	91,03	8,974	0	5,55556	3,41880
SERVIZIO 09	1,602	56	1008	94	914	732	182	1	72	109	80,09	19,91	0,10941	7,87746	11,9256
SERVIZIO 10	1,569	17	306	18	288	226	62	2	24	36	78,47	21,53	0,69444	8,33333	12,5
<i>Totali</i>	1,663	551	9921	870	9051	7526	1525	23	598	904	83,15	16,85	0,25412	6,60700	9,98785

ALLEGATO G

Riepilogo Schede Valutate per Servizio

Data Inizio **01/01/2013** Data Fine **31/12/2013**

<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	1,391	48	867	122	745	518	227	3	89	135	69,53	30,47	0,40268	11,9463	18,1208
SERVIZIO 02	1,414	90	1620	278	1342	949	393	7	181	205	70,72	29,28	0,52161	13,4873	15,2757
SERVIZIO 03	1,519	14	252	44	208	158	50	2	21	27	75,96	24,04	0,96154	10,0962	12,9808
SERVIZIO 04	1,480	35	630	76	554	410	144	5	54	85	74,01	25,99	0,90253	9,74729	15,343
SERVIZIO 05	1,408	49	882	125	757	533	224	3	86	135	70,41	29,59	0,39630	11,3606	17,8336
SERVIZIO 06	1,572	111	1998	199	1799	1414	385	14	56	315	78,6	21,40	0,77821	3,11284	17,5097
SERVIZIO 07a	1,413	21	378	58	320	226	94	1	43	50	70,63	29,38	0,3125	13,4375	15,625
SERVIZIO 07b	1,261	3	54	8	46	29	17	0	5	12	63,04	36,96	0	10,8696	26,087
SERVIZIO 08	1,324	13	234	24	210	139	71	3	28	40	66,19	33,81	1,42857	13,3333	19,0476
SERVIZIO 09	1,406	45	810	106	704	495	209	1	71	137	70,31	29,69	0,14205	10,0852	19,4602
SERVIZIO 10	1,372	10	180	8	172	118	54	1	24	29	68,60	31,4	0,5814	13,9535	16,8605
<i>Totali</i>	1,455	439	7905	1048	6857	4989	1868	40	658	1170	72,76	27,24	0,58335	9,59603	17,0629