



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

Responsabile del Procedimento Istruttorio
Cosimo D' Angelo

IL SEGRETARIO GENERALE
Salvatore Maurizio Moscara



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

Normativa di riferimento

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



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

Premessa

Come già effettuato negli anni precedenti, il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva, si è sviluppato su di un campione del rappresentativo di tutti gli atti amministrativi dell'Ente, scelti secondo una selezione casuale operata da un software realizzato appositamente dal Centro Elaborazione Dati interno dell'Ente.

Tale programma informatico ha utilizzato parametri e criteri che permettono l'individuazione assolutamente casuale del campione da estrarre, riferendolo al numero totale di atti individuati per il periodo di riferimento e per singola tipologia di provvedimento. Anche l'assegnazione ai singoli collaboratori viene effettuata con metodologia random.

In quest'ultimo caso, il supporto informatico, nell'assegnare gli atti da controllare, si tiene conto delle incompatibilità legate sia ai rispettivi servizi di appartenenza di ogni singolo collaboratore e sia a forme di incompatibilità diverse dichiarate dai collaboratori.

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

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

Nel periodo il controllo è stato effettuato sul 10% del totale degli atti adottati da ogni Dirigente, con arrotondamento in eccesso e assunzione di almeno un atto per ciascuna tipologia.

La scheda di controllo approvata individua 9 punti da verificare secondo i nuovi parametri di seguito elencati:

- rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

- correttezza e regolarità della procedura;
- correttezza formale nella redazione dell'atto;
- rispetto dei termini stabiliti dalle norme di legge e regolamentari per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- verifica se il procedimento descritto nell'atto in esame ha originato le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche previste;
- verifica se il procedimento amministrativo ha dimostrato un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno.

L'esito del controllo, rispetto uno specifico punto oggetto di analisi, può essere del seguente tipo:

- conforme
- non conforme
- opportunità di miglioramento.
- non applicabile alla fattispecie di controllo.

Affianco ad ogni esito, è stato inserito uno spazio all'interno del quale l'operatore può inserire una breve nota con la quale chiarire il motivo della propria scelta oltre a fornire al responsabile del procedimento delle utili indicazioni di miglioramento.

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

Il controllo degli atti prodotti nel corso dell'anno 2021 è avvenuto in un'unica soluzione a differenza di quanto avvenuto precedentemente. Infatti le estrazioni e gli affidamenti normalmente sono effettuate su base semestrale, per il periodo di riferimento il CED ha provveduto a trasmettere solo in data 18.01.2022 l'estrazione completa degli atti prodotti durante tutto l'anno 2021.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

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

- alla Segreteria di Presidenza
- al Consiglio Provinciale
- ai Dirigenti dei servizi interessati;
- all' Organo di Revisione dei Conti;
- al Nucleo di Valutazione Interno.

Controllo successivo di regolarità amministrativa
nella Provincia di Brindisi

Il periodo di riferimento è l'anno 2021. Pertanto il sistema dei controlli è stato tarato dapprima con la macrostruttura e l'assegnazione degli incarichi dirigenziali individuata con il Decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 28/05/2019 che ha attribuito l'incarico dirigenziale ad interim del Servizio 6 "Gestione Tecnica del patrimonio immobiliare ed Edilizia scolastica, Pianificazione Territoriale" e successivamente si è considerato quanto disposto con il Decreto del Presidente n. 98 del 31.12.2021 in tema di assegnazione degli incarichi dirigenziali a far data dal 31.12.2021.

Le unità assegnate alla Struttura interna di cui all'art. 4, comma 3, del citato "Regolamento sul sistema dei controlli interni", a causa dell'attività di riordino della P. A., risultano essere le seguenti a far data dal 01.08.2016:

Unità di categoria D

- dr. Cosimo D'Angelo (Staff Segretario Generale e Servizio di Polizia Locale)

Unità di categoria C

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



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

Entrando nel vivo dell'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa, nel periodo di riferimento sono stati verificati complessivamente 262 provvedimenti più in particolare sono stati effettuati complessivamente 2620 esiti attivi, di questi 102 sono risultati non applicabili, 2518 sono risultati conformi, 15 hanno dato luogo ad opportunità di miglioramento e nessun risultato non conforme (Allegato n. 1).

Esaustivo e di immediata comprensione risulta essere il grafico n. 1.

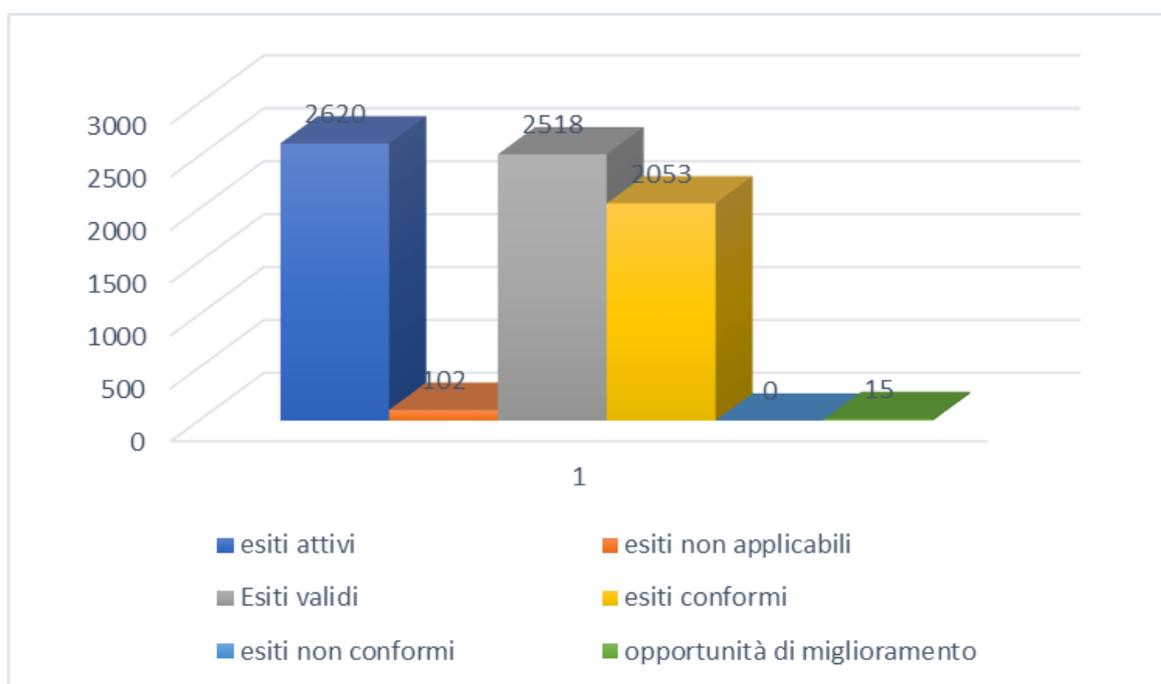


Grafico n. 1

Risulta interessante fare un confronto con i dati relativi all'attività di controllo svolta nell'anno precedente.

Il confronto diventa maggiormente interessante se si mettono in evidenza i dati rilevati rispetto agli esiti negativi. Più in particolare, mettendo a confronto i dati riferiti al numero degli atti verificati nel 2020 ed il numero degli atti verificati nel 2021. In questo caso si registra e conferma l'andamento di un fenomeno virtuoso rilevato nella tabella seguente e nel grafico n. 2 (Allegato n. 2 e n. 3):



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

Anno 2020	Anno 2021
Numero atti controllati 232	Numero atti controllati 262
Numero esiti attivi 2320	Numero esiti attivi 2620
Numero esiti non applicabili 170	Numero esiti non applicabili 102
Numero esiti validi 2150	Numero esiti validi 2518
Numero esiti conformi 2113	Numero esiti conformi 2503
Numero esiti non conformi 6	Numero esiti non conformi 0
Numero esiti opportunità di miglioramento 31	Numero esiti opportunità di miglioramento 15

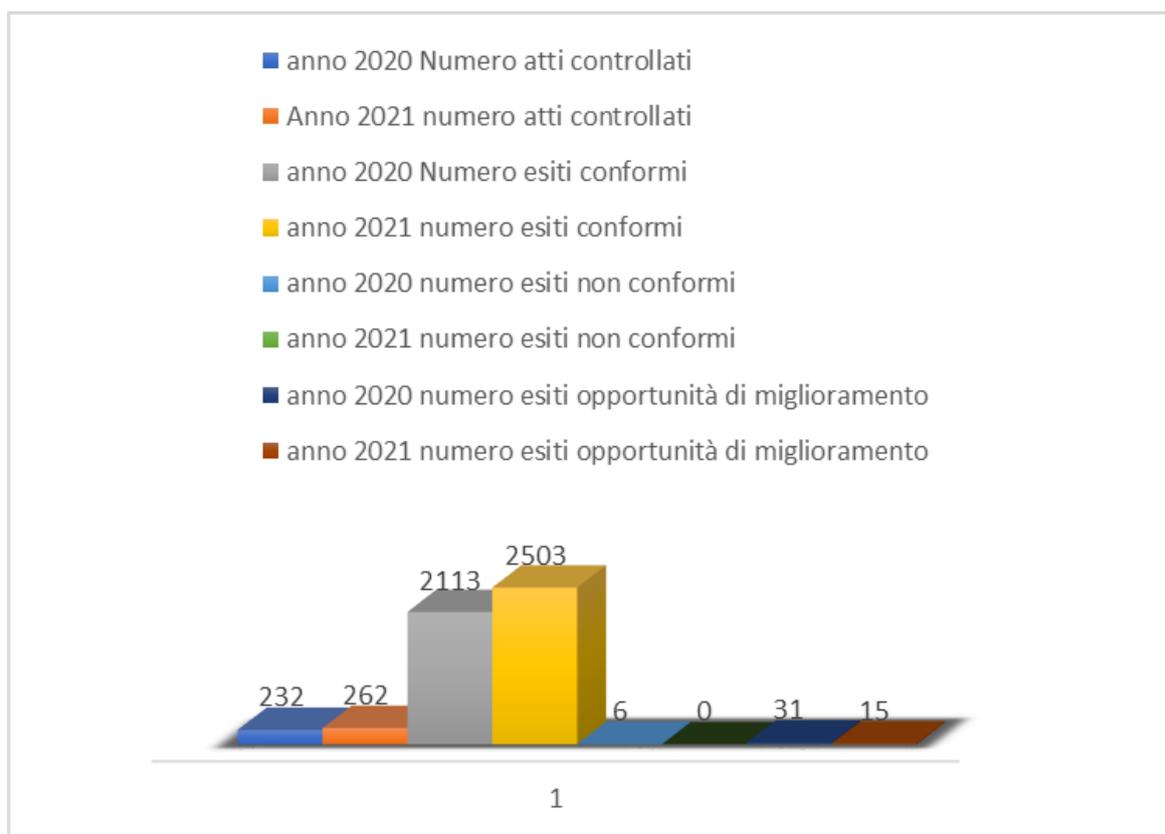


Grafico n. 2



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

Il confronto in termini relativi delle opportunità di miglioramento riscontrate e degli esiti non conformi da l'immediata idea del fenomeno (grafico n. 3):

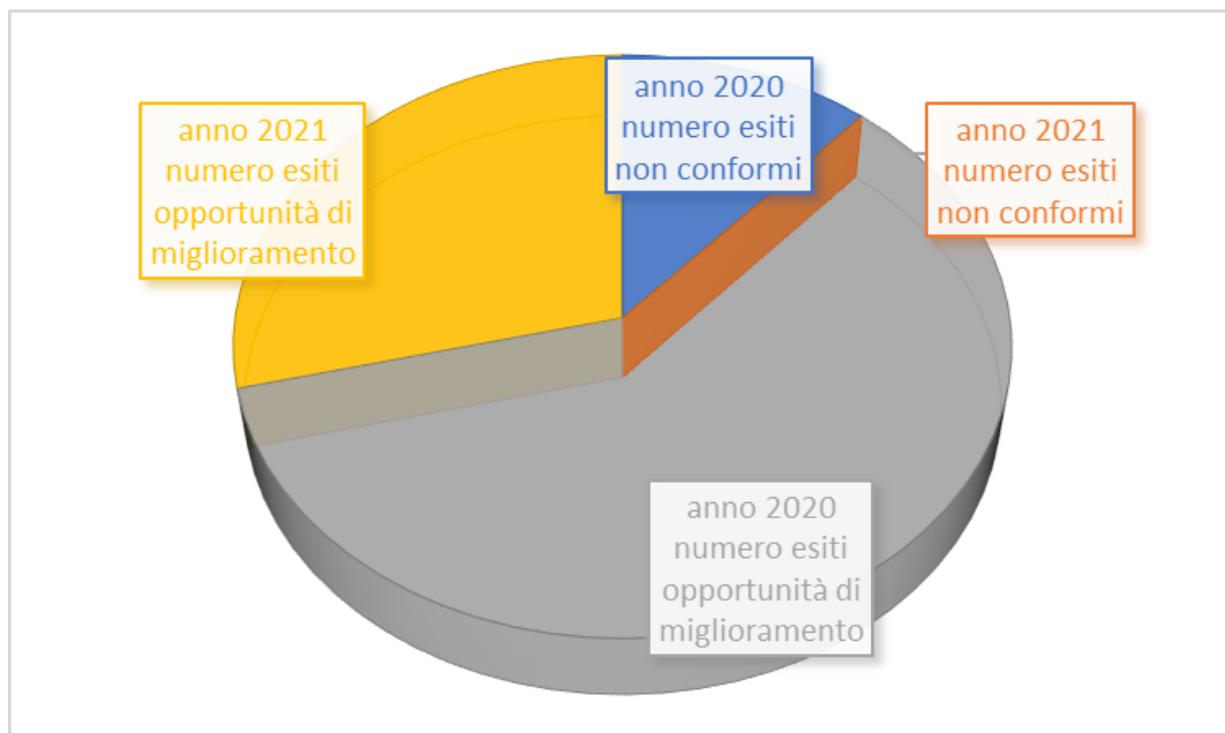


Grafico n. 3

In buona sostanza il fenomeno che viene riscontrato nei due anni di riferimento è quello di una diminuzione costante e sistematica degli errori e/o omissioni ricercate.

È evidente che il sistema di controllo, unitamente alla discussione ed all'approfondimento che viene riproposto nei diversi servizi per gli esiti negativi riscontrati, ha prodotto gli effetti positivi voluti anche questa volta.

Analizzando nello specifico gli esiti riscontrati in ogni singolo Servizio nell'anno 2021 e confrontando tra essi i rispettivi dati finali (estrapolati ed interpolati dagli allegati n. 1 – 4 e 5) si avrà il seguente risultato.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

Nell'Area 1 sono stati controllati 48 provvedimenti, dei quali: 11 sono decreti di liquidazione e 37 risultano essere determinazioni dirigenziali di diverso tipo. Sono stati rilevati complessivamente 480 esiti attivi e 35 non sono applicabili alla fattispecie analizzata. Pertanto, su 445 esiti validi 445 sono risultati come conformi, 0 con possibilità di miglioramento e 0 esiti sono risultati essere non conformi (grafico n. 4).

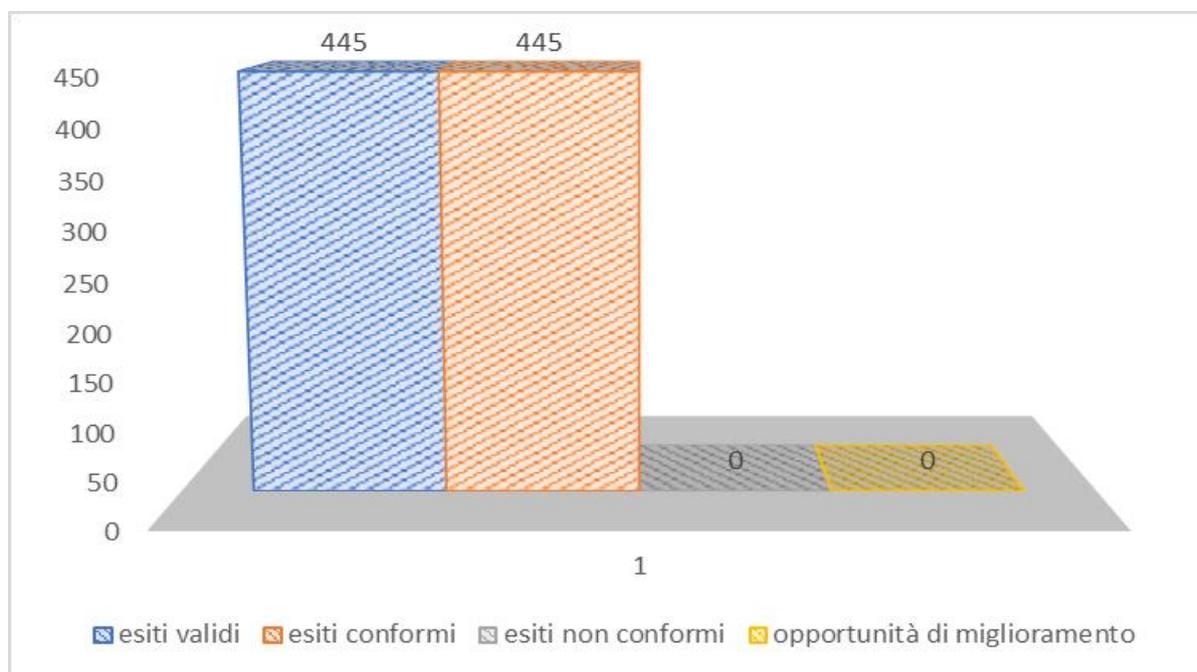


Grafico n. 4

Nell'Area 2 sono stati analizzati complessivamente 31 atti tra decreti di liquidazione e Determinazioni dirigenziali (grafico n. 5), con il seguente riscontro: 310 esiti attivi, 4 esiti non applicabili alla fattispecie analizzata, 306 sono risultati validi, 305 sono risultati conformi, 1 con possibilità di miglioramento e 0 sono risultati non conformi.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

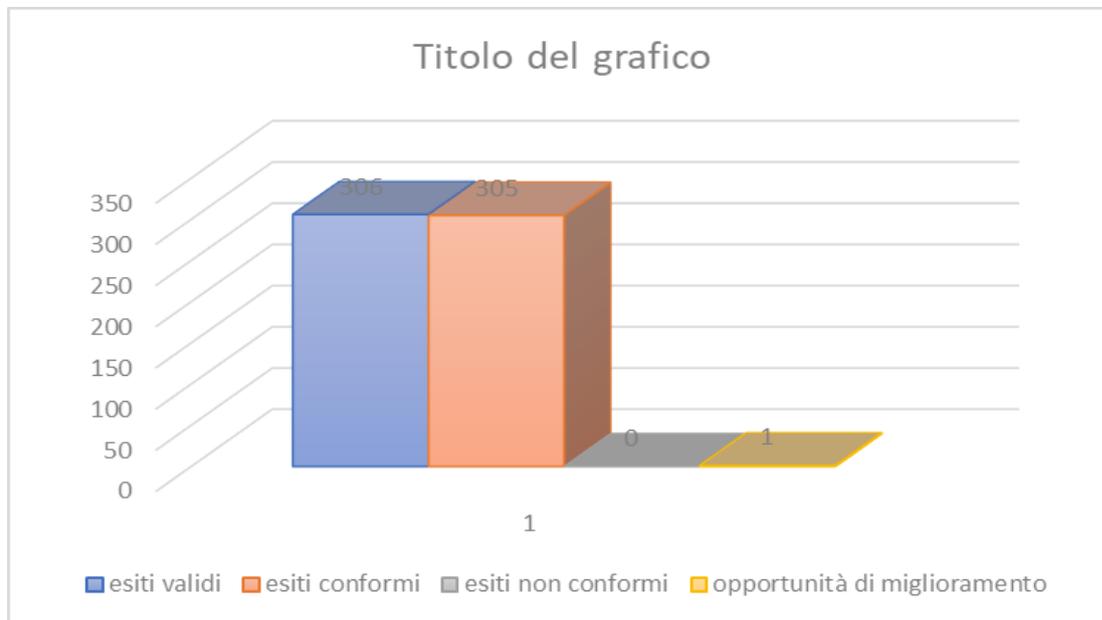


Grafico n. 5

Il controllo dei 37 provvedimenti dell'AREA n. 3 ha registrato 370 esiti attivi e 3 esiti non sono applicabili alla fattispecie analizzata. Pertanto, su 367 esiti validi, 365 sono risultati come conformi, 2 con possibilità di miglioramento e 0 sono risultati non conformi (grafico n. 6).

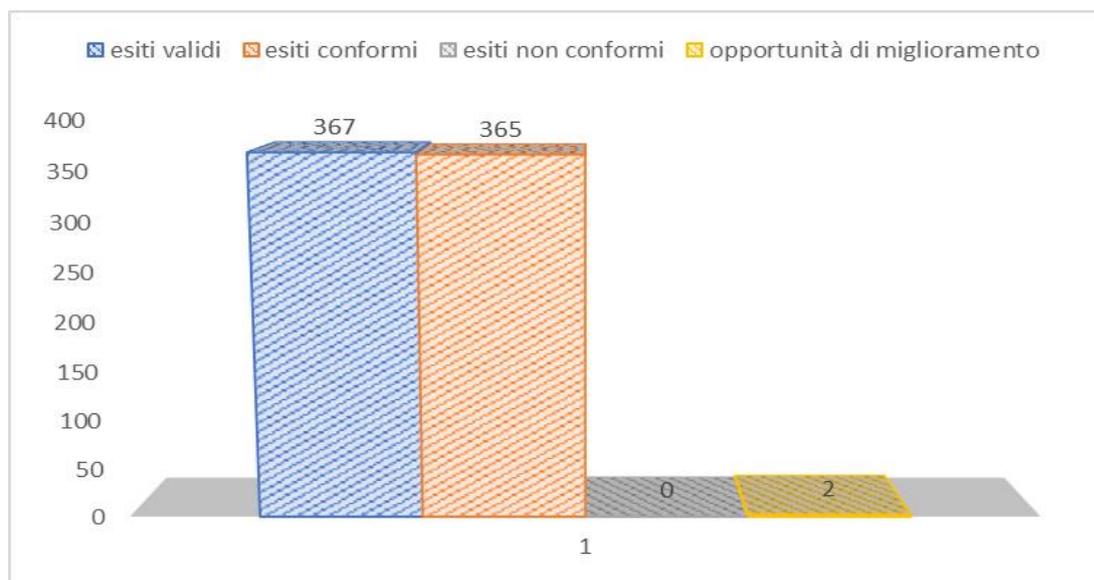


Grafico n. 6



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

La verifica dell'Area 4 si è basata su ben 107 atti e quindi sono stati analizzate 5 determinazioni dirigenziali, n. 1 decreti di liquidazione, n. 82 autorizzazioni e n. 19 ordinanze. Il risultato è stato di 1070 esiti attivi 58 esiti non applicabili, 1012 esiti validi di cui: 1000 sono risultati come conformi, 12 con possibilità di miglioramento e 2 sono risultati non conformi (grafico n. 7)

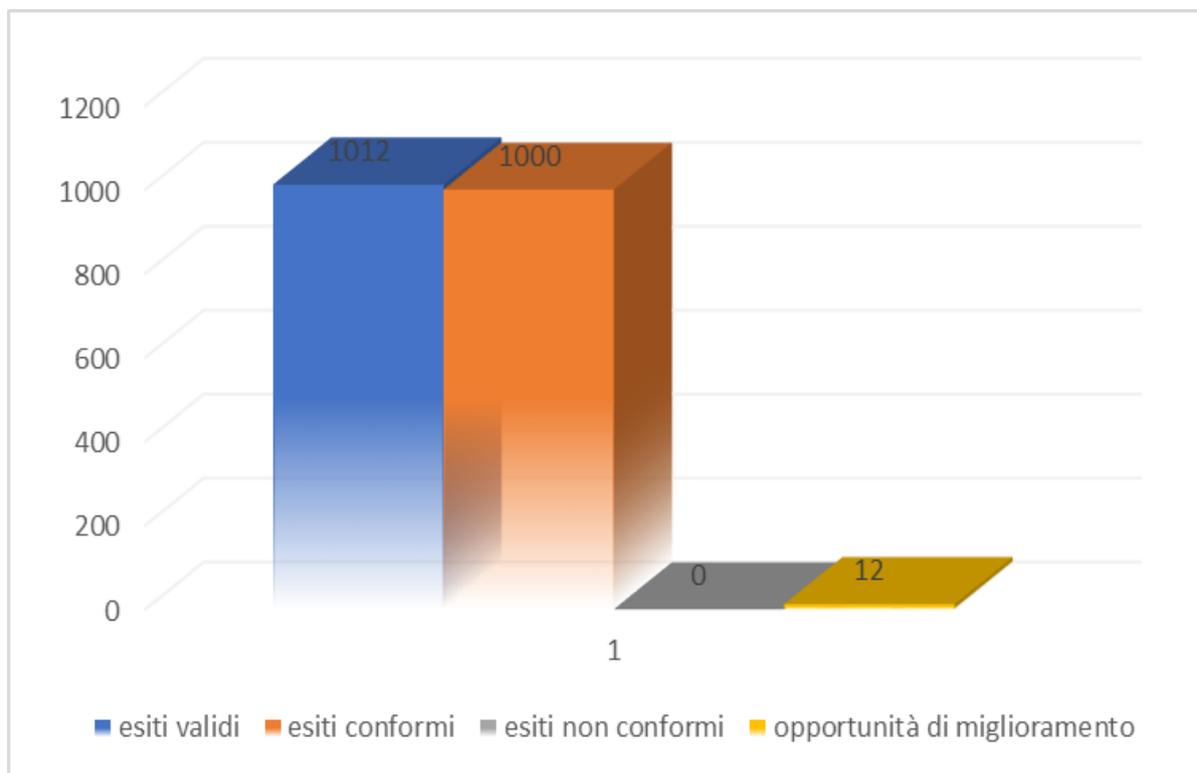


Grafico n. 7



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

Il controllo effettuato sui 22 provvedimenti amministrativi dell'Area 5 ha permesso di registrare 220 esiti attivi e nessun esito non applicabili al procedimento oggetto d'esame. Di conseguenza, si sono registrati 220 esiti conformi, 0 con possibili opportunità di miglioramento e 0 non conformità (grafico n. 8).

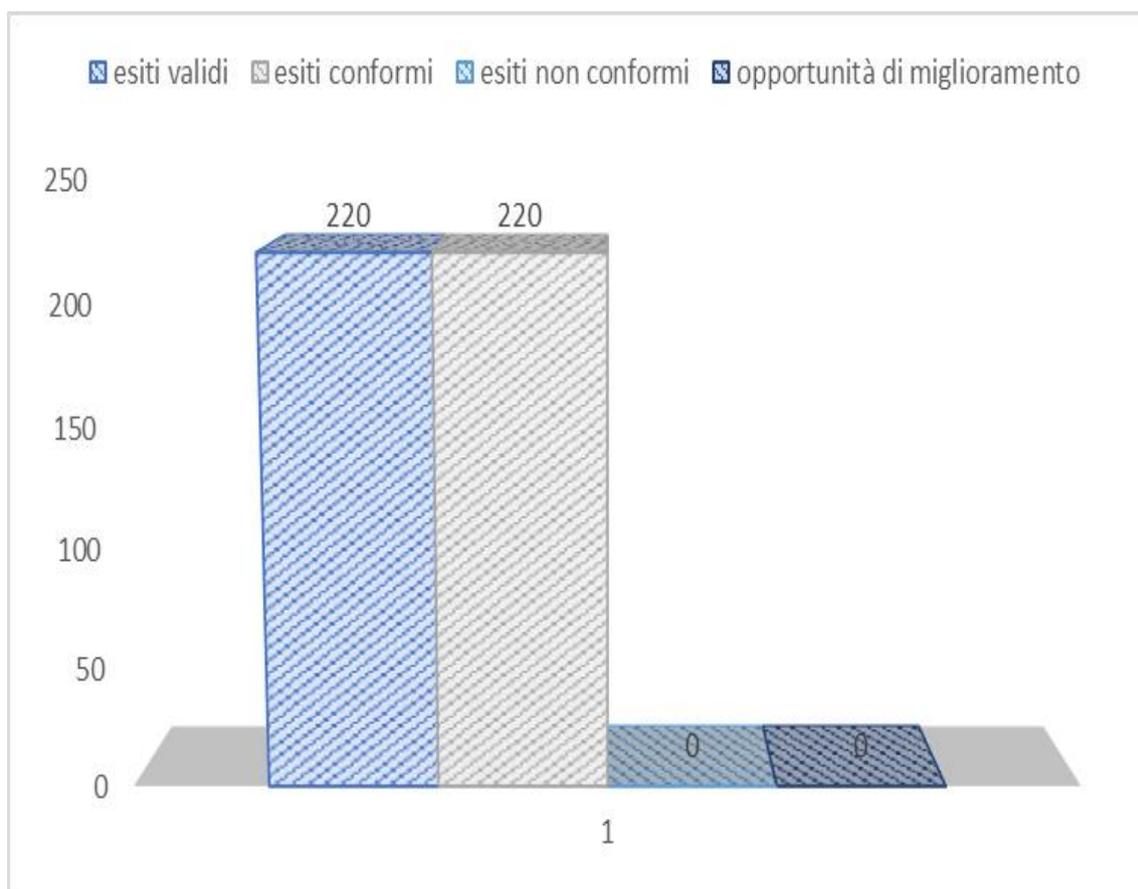


Grafico n. 8



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

Il Servizio SG è riferito alle strutture operative dirette ad interim dal Segretario Generale; sono stati analizzati 17 provvedimenti tra decreti di liquidazione e determinazioni dirigenziali di vario tipo. Il risultato complessivo è stato di 170 esiti attivi, n. 2 esiti non applicabili, quindi 168 esiti validi, di cui: n. 168 esiti sono risultati conformi, nessun esito come opportunità di miglioramento e nessuna non conformità (grafico n. 9).

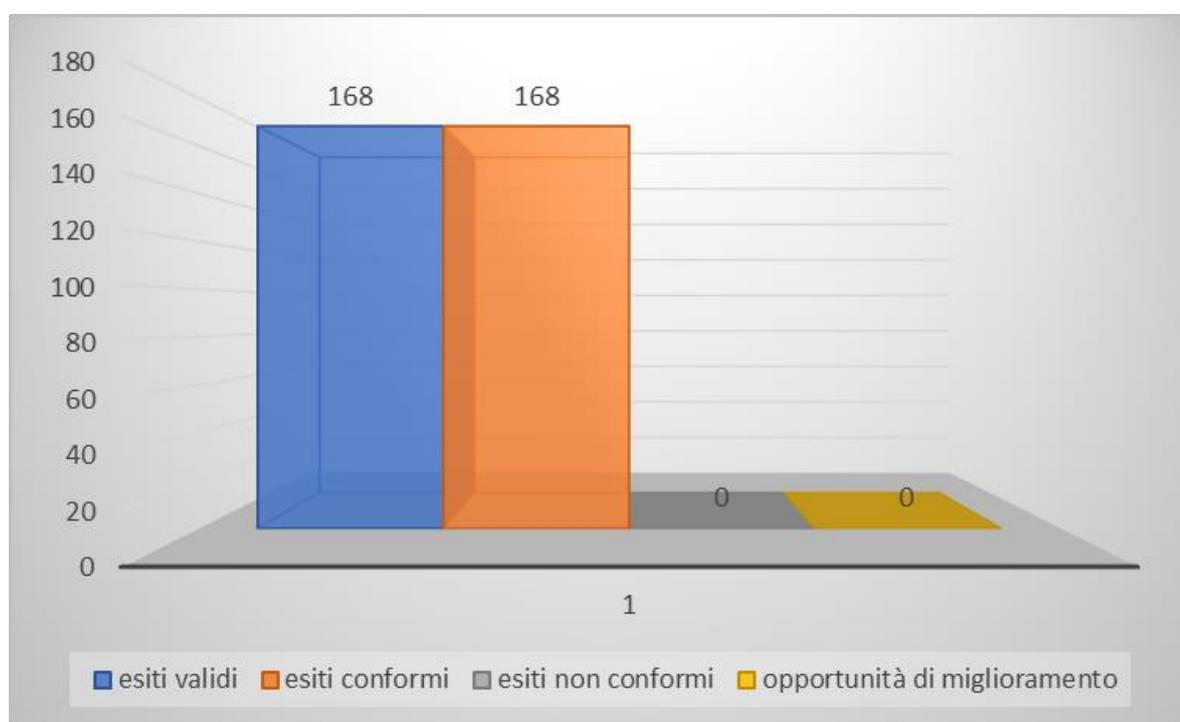


Grafico n. 9



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

Un ulteriore elemento di dettaglio analitico utile diventa quello di scindere gli esiti negativi per singola tipologia d'atto (allegato n.5) ottenendo i seguenti risultati:

1) *Determinazioni dirigenziali (27 provvedimenti):*

parametri da controllare	n. di esiti conformi riscontrati	n. di esiti in opportunità di miglioramento	n. di esiti non conformi riscontrati
A) Legittimità normativa e regolamentare L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta"; conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)	27	0	0
B) Correttezza del procedimento L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai contro interessati, ecc.).	27	0	0
C) Rispetto trasparenza e privacy L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy	27	0	0
D) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012)	27	0	0
E) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile	27	0	0
F) Affidabilità L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	27	0	0
G) Conformità operativa L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa".	23	0	0
H) Rispetto delle attività / Efficacia Il procedimento descritto nell'atto in esame ha originato e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche previste. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame ha effettivamente generato gli effetti giuridici - tecnici o economici previsti.	26	0	0
I) Efficienza ed economicità Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame evidenzia una sufficiente ricerca del minor impatto economico in termini di risorse finanziarie e/o interne.	15	0	0
Conformità al PTPCT	26	0	0
Totale	252	0	0



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

2) *Determinazioni dirigenziali a contrarre (5 provvedimenti):*

parametri da controllare	n. di esiti conformi riscontrati	n. di esiti in opportunità di miglioramento	n. di esiti non conformi riscontrati
A) Legittimità normativa e regolamentare L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta"; conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)	5	0	0
B) Correttezza del procedimento L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai contro interessati, ecc.).	5	0	0
C) Rispetto trasparenza e privacy L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy	5	0	0
D) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012)	5	0	0
E) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile	5	0	0
F) Affidabilità L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	5	0	0
G) Conformità operativa L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa".	5	0	0
H) Rispetto delle attività / Efficacia Il procedimento descritto nell'atto in esame ha originato e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche previste. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame ha effettivamente generato gli effetti giuridici - tecnici o economici previsti.	5	0	0
I) Efficienza ed economicità Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame evidenzia una sufficiente ricerca del minor impatto economico in termini di risorse finanziarie e/o interne.	4	0	0
Conformità al PTPCT	5	0	0
Totale	49	0	0



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

3) *Determinazioni dirigenziali con impegno di spesa < € 40.000,00 (50 provvedimenti):*

parametri da controllare	n. di esiti conformi riscontrati	n. di esiti in opportunità di miglioramento	n. di esiti non conformi riscontrati
A) Legittimità normativa e regolamentare L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta"; conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)	50	0	0
B) Correttezza del procedimento L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai contro interessati, ecc.).	50	0	0
C) Rispetto trasparenza e privacy L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy	50	0	0
D) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012)	50	0	0
E) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile	50	0	0
F) Affidabilità L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	50	0	0
G) Conformità operativa L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa".	47	0	0
H) Rispetto delle attività / Efficacia Il procedimento descritto nell'atto in esame ha originato e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche previste. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame ha effettivamente generato gli effetti giuridici - tecnici o economici previsti.	50	0	0
I) Efficienza ed economicità Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame evidenzia una sufficiente ricerca del minor impatto economico in termini di risorse finanziarie e/o interne.	40	1	0
Conformità al PTPCT	49	1	0
Totale	486	2	0



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

4) *Determinazioni dirigenziali con impegno di spesa >= € 40.000,00 (20 provvedimenti):*

parametri da controllare	n. di esiti conformi riscontrati	n. di esiti in opportunità di miglioramento	n. di esiti non conformi riscontrati
A) Legittimità normativa e regolamentare L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta"; conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)	20	0	0
B) Correttezza del procedimento L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai contro interessati, ecc.).	20	0	0
C) Rispetto trasparenza e privacy L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy	20	0	0
D) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012)	20	0	0
E) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile	20	0	0
F) Affidabilità L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	20	0	0
G) Conformità operativa L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa".	20	0	0
H) Rispetto delle attività / Efficacia Il procedimento descritto nell'atto in esame ha originato e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche previste. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame ha effettivamente generato gli effetti giuridici - tecnici o economici previsti.	20	0	0
I) Efficienza ed economicità Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame evidenzia una sufficiente ricerca del minor impatto economico in termini di risorse finanziarie e/o interne.	19	0	0
Conformità al PTPCT	20	0	0
Totale	199	0	0



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

5) *Decreti di liquidazione (52 provvedimenti):*

parametri da controllare	n. di esiti conformi riscontrati	n. di esiti in opportunità di miglioramento	n. di esiti non conformi riscontrati
A) Legittimità normativa e regolamentare L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta"; conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)	52	0	0
B) Correttezza del procedimento L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai contro interessati, ecc.).	52	0	0
C) Rispetto trasparenza e privacy L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy	52	0	0
D) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012)	52	0	0
E) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile	51	1	0
F) Affidabilità L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	52	0	0
G) Conformità operativa L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa".	52	0	0
H) Rispetto delle attività / Efficacia Il procedimento descritto nell'atto in esame ha originato e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche previste. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame ha effettivamente generato gli effetti giuridici - tecnici o economici previsti.	52	0	0
I) Efficienza ed economicità Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame evidenzia una sufficiente ricerca del minor impatto economico in termini di risorse finanziarie e/o interne.	51	0	0
Conformità al PTPCT	52	0	0
Totale	518	1	0



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

6) autorizzazioni (82 provvedimenti):

parametri da controllare	n. di esiti conformi riscontrati	n. di esiti in opportunità di miglioramento	n. di esiti non conformi riscontrati
A) Legittimità normativa e regolamentare L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta"; conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)	82	0	0
B) Correttezza del procedimento L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai contro interessati, ecc.).	82	0	0
C) Rispetto trasparenza e privacy L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy	82	0	0
D) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012)	71	11	0
E) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile	82	0	0
F) Affidabilità L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	82	0	0
G) Conformità operativa L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa".	63	0	0
H) Rispetto delle attività / Efficacia Il procedimento descritto nell'atto in esame ha originato e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche previste. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame ha effettivamente generato gli effetti giuridici - tecnici o economici previsti.	82	0	0
I) Efficienza ed economicità Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame evidenzia una sufficiente ricerca del minor impatto economico in termini di risorse finanziarie e/o interne.	55	0	0
Conformità al PTPCT	82	0	0
Totale	763	11	0



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

7) scheda di valutazione per atti vari: processi verbali ed ordinanze ingiunzione (26 provvedimenti):

parametri da controllare	n. di esiti conformi riscontrati	n. di esiti in opportunità di miglioramento	n. di esiti non conformi riscontrati
A) Legittimità normativa e regolamentare L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta"; conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)	26	0	0
B) Correttezza del procedimento L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai contro interessati, ecc.).	26	0	0
C) Rispetto trasparenza e privacy L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy	26	0	0
D) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012)	26	0	0
E) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile	26	0	0
F) Affidabilità L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	26	0	0
G) Conformità operativa L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa".	16	0	0
H) Rispetto delle attività / Efficacia Il procedimento descritto nell'atto in esame ha originato e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche previste. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame ha effettivamente generato gli effetti giuridici - tecnici o economici previsti.	26	0	0
I) Efficienza ed economicità Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame evidenzia una sufficiente ricerca del minor impatto economico in termini di risorse finanziarie e/o interne.	13	0	0
Conformità al PTPCT	26	0	0
Totale	237	0	0



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

In esecuzione del disposto del c 5 art. 7 del “Regolamento sui sistemi di controllo interni”, con nota la nota n. 15743 del 18.05.2022 (Allegato n. 6) sono stati trasmessi a tutti i dirigenti dei Servizi interessati i report annuale dei controlli effettuati. È stato assegnato il termine di giorni 7 per presentare osservazioni e/o fornire chiarimenti in relazione alle anomalie riscontrate.



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

Conclusioni

Totale atti controllati 262:

parametri da controllare	n. di esiti conformi riscontrati	n. di esiti in opportunità di miglioramento	n. di esiti non conformi riscontrati
A) Legittimità normativa e regolamentare L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta"; conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)	262	0	0
B) Correttezza del procedimento L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai contro interessati, ecc.).	262	0	0
C) Rispetto trasparenza e privacy L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy	262	0	0
D) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012)	251	12	0
E) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile	261	1	0
F) Affidabilità L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	262	0	0
G) Conformità operativa L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa".	226	0	0
H) Rispetto delle attività / Efficacia Il procedimento descritto nell'atto in esame ha originato e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche previste. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame ha effettivamente generato gli effetti giuridici - tecnici o economici previsti.	262	0	0
I) Efficienza ed economicità Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame evidenzia una sufficiente ricerca del minor impatto economico in termini di risorse finanziarie e/o interne.	250	1	0
Conformità al PTPCT	205	1	0
Totale	2503	15	0



PROVINCIA DI BRINDISI
RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

I controlli effettuati si sono conclusi con la redazione e l'emissione della nota n. 19333 del 16.06.2022 (Allegato n. 7) relativa alle direttive a cui conformarsi a cui è il dirigente dell'Area 3 ha dato riscontro con nota n. 15923 del 19.05.2022 (Allegato n. 8).

In linea di massima il controllo può a tutti gli effetti essere considerato chiuso con ottimi risultati atteso che non si è registrata alcuna non conformità.

In un solo caso sono relativo all'affidamento di incarico esterno nel provvedimento non si da contezza di una procedura comparativa, seppur semplificata trattandosi di importo più che basso.

Infine in relazione al rispetto della tempistica definita dalla legge sono stati riscontrate criticità la cui evidente che la dilatazione dei tempi necessari alla definizione di un provvedimento è legata anche alla carenza di personale che attualmente vive l'Amministrazione a seguito del riordino delle funzioni che le province hanno subito. Tuttavia è stata segnalata la necessità di rispettare, nell'istruttoria e nella successiva adozione dei provvedimenti l'ordine cronologico di arrivo delle istanze. Infatti, le non conformità sono riferite ad atti prodotti dallo stesso istruttore, senza che sia stato rispettato l'ordine cronologico di arrivo.

In conclusione, per una corretta redazione dei procedimenti amministrativi, si richiama l'attenzione sul rispetto cronologico di arrivo delle istanze.

Il responsabile del procedimento
Dot. Cosimo D'Angelo

Il Segretario Generale
Salvatore Maurizio Moscara

ALLEGATO 1

Elenco Schede Valutate per Attributo con dettaglio e Totali SN

Data Inizio 01/01/2021 Data Fine 31/12/2021

00010		DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI																	
Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Provvedimento	
PRDAG	4	2021	Pignoramento a dipendente provinciale. Determinazioni.														DLDET	5	2021
PRDAG	77	2021	Dipendente xxx, Cat. C. Congedo per maternità ai sensi del T.U. n. 151/01. Rettifica.														DLDET	251	2021
PRDAG	137	2021	Dipendente matricola XXX aspettativa retribuita art. 42 comma 5 bis D. Lgs 151/2001- Rettifica														DLDET	489	2021
PRDAG	146	2021	Dipendente matricola XXX aspettativa retribuita art. 42 comma 5 bis D. Lgs 151/2001- proroga 1 mese														DLDET	533	2021
PRDAG	182	2021	Costituzione di n. 1 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato (cat. D - profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico). Approvazione di avviso di concorso														DLDET	678	2021
PRDAG	188	2021	"Formazione della lista degli aventi diritto al voto nell'elezione di secondo grado del Consiglio Provinciale di Brindisi di sabato 18 Dicembre 2021, ai sensi e per gli effetti di														DLDET	705	2021
PRDAG	224	2021	Costituzione di n. 2 rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato (cat. C - profilo professionale di Istruttore Tecnico). Approvazione di avviso di concorso pubblico.														DLDET	847	2021
PRDAG	236	2021	Servizio di supporto alla prova d'esame scritta relativa alla procedura concorsuale per n. 1 "Istruttore Direttivo Tecnico/Architetto/Ingegnere Cat. D". Affidamento. CIG: Z5C349AA23.														DLDET	913	2021
PRDA	22	2021	Art. 5 della Legge 264/1991 e s.m.i. - Attestato di idoneità all'esercizio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto - Bando di partecipazione alla sessione d'esame 2021 -														DLDET	603	2021
PRDFI	15	2021	Canone unico ex art 1, commi 816 e ss., legge 160/2019 - approvazione modulistica														DLDET	115	2021
PRDFI	27	2021	Alienazione relitto stradale sito in agro di Oria lungo la SP 56, in favore del confinante Sig. Proto Antonio, Approvazione Bozza atto di compravendita.														DLDET	171	2021
PRDFI	60	2021	Compensorio Cittadella della Ricerca locali concessi in locazione alla soc. Labanalysis - Conferimento incarico professionale per redazione di n. 2 Attestati di Prestazione Energetica														DLDET	415	2021
PRDFI	126	2021	bilancio di previsione triennio 2021/2023 - variazione di esigibilità														DLDET	949	2021
PRDLE	1	2021	Impegno e pagamento C.U. per Ricorso in Cassazione avverso Ordinanza n. 2367/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce nel giudizio RG n. 679/2019.														DLDET	18	2021
PRDLE	14	2021	Liquidazione somme a CTU nel giudizio RG n. 2076/2017, pendente innanzi al Tribunale di Brindisi.														DLDET	152	2021
PRDLE	27	2021	Impegno e liquidazione competenze professionali a seguito di provvedimenti giudiziari anni 2018/2019.														DLDET	286	2021
PRDLE	51	2021	Impegno e liquidazione somme per integrazione c.u. relativo al giudizio RG. n. 2473/2017, Tribunale di Brindisi, definito. Rif. n. 1475/Int.														DLDET	699	2021
PRDLE	53	2021	Impegno e liquidazione somme CU nel giudizio di appello promosso innanzi al Tribunale di Brindisi avverso la sentenza n. 311/2021 RG 686/2020 (Rif. 1914/INT - 1749/INT)														DLDET	729	2021
PRDLE	57	2021	Pratica forense presso l'Avvocatura Provinciale. Proroga della Pratica forense del Dott. M.C. - Impegno somme per rimborso spese														DLDET	790	2021
PRDPT	194	2021	Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento del tappetino di usura e ove occorre risagoma, delle strade provinciali ricadenti nella Zona Sud														DLDET	624	2021
PRDPT	227	2021	Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento del tappetino di usura e ove occorre risagoma delle SS.PP. ricadenti nella zona SUD della Provincia di														DLDET	717	2021
PRDPT	259	2021	Lavori di completamento intervento di realizzazione del collegamento tra le SS.PP. n. 74 e n. 66 ed adeguamento delle predette strade - 2°lotto-. Affidamento incarico per la														DLDET	795	2021
PRDPT	264	2021	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle SS.PP. della zona SUD - Anno 2021- Approvazione progetto esecutivo. Individuazione elementi affidamento														DLDET	815	2021

00010		DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI																					
<i>Pratica</i>	<i>Oggetto</i>			<i>CO</i>	<i>OM</i>	<i>NC</i>	<i>NA</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>Provvedimento</i>			
PRDPZ	2	2021	Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di Base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2022. Cod. CIG: Z71349BB90.	9	0	0	1	CO	NA	CO				DLDET	910	2021							
PRDSU	1	2021	SUA Provincia di Brindisi per conto del Comune di San Donaci - Appalto del Servizio di igiene urbana e servizi connessi per 2 anni - CIG: 854662848A. Presa d'atto candidature a	9	0	0	1	CO	NA	CO				DLDET	145	2021							
PRDTE	72	2021	Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica della sede dell'IPSS Morvillo-Falcone di Brindisi, Affidamento del servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva. CUP:	10	0	0	0	CO				DLDET	420	2021									
PRDTE	136	2021	"Lavori di Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio sede del Liceo Scientifico -Fermi-Monticelli- sede del triennio (ex Belluzzi)-. Affidamento piano di	10	0	0	0	CO				DLDET	817	2021									

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (27 Provvedimenti)

Totali	<i>Esiti Attivi</i>	<i>Esiti Non Applicabili</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>Esiti Conformi</i>	<i>Esiti Non Conformi</i>	<i>Esiti Opportunità di Miglioramento</i>
	270	18	252	252	0	0
				100,00	0,00	0,00

27	27	27	27	27	27	23	26	15	26	0	0	<i>CO</i>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>OM</i>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>NC</i>
0	0	0	0	0	0	4	1	12	1	0	0	<i>NA</i>

00020

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI A CONTRATTARE

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMI	CONFORMITA' AL PTPCT	11		12		Provvedimento
PRDAG 141	2021	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO					DLDET 516 2021
PRDFI 86	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO					DLDET 596 2021
PRDLE 20	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO					DLDET 209 2021
PRDPT 295	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO					DLDET 935 2021
PRDTE 178	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO					DLDET 930 2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00020 (5 Provvedimenti)

Totali

Esiti Attivi	Esiti Non Applicabili	Esiti Validi	Esiti Conformi	Esiti Non Conformi	Esiti Opportunità di Miglioramento
50	1	49	49	0	0
			100,00	0,00	0,00

5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	0	0	CO
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OM
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	NA

00030		DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA < 40.000						LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PRPCT	11	12	Provvedimento	
Pratica		Oggetto	CO	OM	NC	NA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
PRDAG	1	2021	FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET	1	2021
PRDAG	5	2021	Applicazione CCNL 2016-2018 per il personale dirigente del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 17 dicembre 2020.	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			DLDET	6	2021
PRDAG	10	2021	Liquidazione compenso a favore di componente del Nucleo di Valutazione della Performance anno 2020.	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			DLDET	25	2021
PRDAG	47	2021	Consigliera di parità della Provincia di Brindisi. Approvazione preventivo di spesa per stampa locandina attività. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando - Art.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET	122	2021
PRDAG	57	2021	Locali di Proprietà C.N.A.R.P.C. siti in Brindisi alla via Montebello assunti in fitto per esigenze ITIS "Majorana". Impegno, liquidazione e pagamento indennità occupazione	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			DLDET	195	2021
PRDAG	105	2021	Liquidazione compenso a favore di componente del Nucleo di Valutazione della Performance anno 2021.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET	369	2021
PRDAG	116	2021	Attribuzione delle mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a favore di dipendente dell'Ente.	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			DLDET	432	2021
PRDAG	140	2021	Servizio di Assistenza tecnica all'orientamento dell'utenza all'interno dei Centri per l'Impiego provinciale di Brindisi" - Affidamento diretto alla Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi, ai	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET	515	2021
PRDAG	142	2021	Acquisto Casella PEC per concorsi online. CIG: ZEA2A6F9D2 - CUP: I89J21000540003.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET	517	2021
PRDAG	177	2021	Acquisto componenti Hardware per Personal Computer dalla ADPARTNERS SRL. CIG: ZE633B65D4. CUP: I89J21000560003.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET	666	2021
PRDAG	180	2021	Acquisto componenti Hardware per Personal Computer dalla INFORMATICA.NET SRL. CIG: Z5C33BAA86. CUP: I89J21000560003.	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			DLDET	669	2021
PRDAG	198	2021	Acquisto Personal Computer dalla ARCADIA TECNOLOGIE srl. CIG: Z323427F25. CUP: I89J21000570003.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET	743	2021
PRDAG	215	2021	Utilizzazione temporanea, in posizione di comando, di dipendente del Comune di Milano. Proroga del rapporto di lavoro.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET	823	2021
PRDA	31	2021	Rimborso spesa notifiche atti giudiziari e somme versate erroneamente alla Provincia. Impegno di spesa e pagamento	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			DLDET	785	2021
PRDFI	30	2021	Fornitura mascherine occorrenti per il personale provinciale - Affidamento alla ditta Soluzione Ufficio s.r.l. - CIG: ZB6312F5D9	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET	179	2021
PRDFI	36	2021	CIG ZE63166F53-Autorizz. partecip.del Dirigente Serv. Finanziario dott. Maurizio Rella, al corso di formaz. che si terrà in webinar il giorno 20.04.2021 sul tema La certificazione del	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET	234	2021
PRDFI	42	2021	CIG: Z5631987F3 - Autorizzazione partecipaz.del Dirigente del Serv. Finanziario dott. Maurizio Rella al corso di formaz. in webinar che si terrà il 12.05.2021 sul tema	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET	284	2021
PRDFI	55	2021	Acquisto autovettura Dacia Duster per le esigenze del Servizio Viabilità - Affidamento alla ditta Five Motor di Brindisi - Cig: Z7C32144EF	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET	406	2021
PRDFI	79	2021	Affidamento alla Santa Teresa di n 2 interventi di sanificazione Aula Consiliare in occasione delle prove di esame Settore Trasporti	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET	560	2021
PRDFI	93	2021	Imposta di registro annualità 2021 per contratti di locazione immobili ubicati nel comprensorio della Cittadella della Ricerca	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			DLDET	649	2021
PRDFI	111	2021	Manutenzione defibrillatore e fornitura cartellonistrca - Affidamento alla ditta Prevenzione & Sicurezza s.r.l. di Brindisi Cig: ZC9345DF70.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET	803	2021
PRDFI	124	2021	Concessioni demaniali passive e impegno di spesa anno 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET	947	2021
PRDLE	62	2021	Incontro formativo di approfondimento su: "Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza come parte integrante del PIAO" - Martedì 21.12.2021. Affidamento diretto alla	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET	804	2021
PRDPT	9	2021	Lavori per la messa in sicurezza delle strade provinciali. Affidamento lavori alla ditta CARONE SCAVI di Carone Mimmo. Impegno di spesa CIG: Z9E3062C75.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET	58	2021
PRDPT	23	2021	Servizi di polizia stradale sulla rete stradale provinciale. Fornitura tessere di riconoscimento Mod. 3/SPS e bollini annuali di convalida per il quinquennio 21/25. Liquidazione e	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			DLDET	109	2021

00030			DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA < 40.000																
Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PRPCT	11	12	Provvedimento	
																			1
PRDPT	51	2021	Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione esistenti lungo la rete stradale provinciale. Presa d'atto 4° S.A.L. Liquidazione e pagamento 4° certificato	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 220 2021
PRDPT	54	2021	Consultazione preliminare di mercato per l'affidamento diretto del Servizio di "Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cui al D.Lgs.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 230 2021
PRDPT	69	2021	Intervento di espianto e trapianto di ulivi monumentali interferenti con i lavori di costruzione di una strada di raccordo a sud dell'abitato di Mesagne, tra la S.P. Mesagne	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 262 2021
PRDPT	71	2021	Contratto dei "Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la SP 48 "Francavilla F.na - San Vito dei N.nni". Appaltatore GE.ST.IM. s.r.l., corrente in Andria (BT).	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 271 2021
PRDPT	166	2021	Lavori di fornitura e posa in opera di guard-rail sulla rete stradale provinciale. Liquidazione e pagamento 2° certificato. Ditta ITEMA SRL. CUP: I57H19001500003 -CIG: 8070899C8A.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 542 2021
PRDPT	170	2021	Progetto dei "Lavori di costruzione di una strada di raccordo a Sud dell'abitato di Mesagne, tra le SS.PP. ex 605 (Mesagne - Sandonaci) e la S.P. n. 74 (Mesagne - San Pancrazio	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 552 2021
PRDPT	196	2021	Rimborso Polizza assicurativa al Dipendente matr. 2008 periodo 23.8.2021-23.2.2022	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			DLDET 626 2021
PRDPT	203	2021	Servizio di "Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 659 2021
PRDPT	204	2021	"Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, relazione geologica, geotecnica, idrologica ed archeologica, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 660 2021
PRDPT	208	2021	Lavori per la "Costruzione strada di raccordo a sud dell'abitato di Mesagne - Lotto di completamento del tratto tra la S.P. Mesagne - San Pancrazio e la S.P. Mesagne - Torre S.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 673 2021
PRDPT	236	2021	Lavori segnaletica integrativa per opere accessorie cavalcavia ferrovia Pozzo Guacito alla Ditta Sintesi S.r.L. Liquidazione e pagamento fattura. CIG: Z183231437	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 740 2021
PRDPT	237	2021	Servizio di sfalcio erba lungo la rete stradale provinciale. Liquidazione e pagamento 2° certificato di pagamento alla Società in house Santa Teresa SpA.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 742 2021
PRDPT	245	2021	Contratto dei "Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale di primo impianto lungo alcune strade provinciali a Nord di Brindisi". Appaltatore: CO.PAN. s.r.l. di Capurso.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 784 2021
PRDPT	265	2021	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade provinciali della zona Sud della Provincia di Brindisi. Presa d'atto 3° S.A.L. Liquidazione e pagamento 3°	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 814 2021
PRDPT	286	2021	Servizi tecnici per l'esecuzione delle attività tecnico-preliminari, propedeutiche alla progettazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria dei ponti, cavalcavia e viadotti	8	2	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	OM	OM			DLDET 882 2021
PRDTE	25	2021	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione acque reflue e a servizio del comprensorio Cittadella della Ricerca di Brindisi. Periodo Gennaio Aprile 2021.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 156 2021
PRDTE	62	2021	Liceo Scientifico ζL. Da Vinci ζ di Fasano (BR). Completamento nuova ala. ζ Approvazione Perizia suppletiva e di variante - C.U.P.: I53B14000020001 C.I.G.:8014223A07.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 339 2021
PRDTE	102	2021	Fornitura del Servizio energia presso gli edifici scolastici ed immobili di competenza della Provincia di Brindisi 4^ annualità - Periodo compreso dal 08 gennaio al 15 aprile 2018 -	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 586 2021
PRDTE	111	2021	Presa d'atto variazione di bilancio. Affidamento del servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva dell'intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 629 2021
PRDTE	113	2021	Studio di Fattibilità e Progettazione definitiva. Intervento di adeguamento sismico edificio sede dell'Istituto Tecnico "E. Fermi" di Francavilla Fontana (BR). CUP: I66F19000230003.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 644 2021
PRDTE	130	2021	Affidamento Servizio per la Progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori. Progetto di Ampliamento per la realizzazione i nuovi locali da destinare ad aule e laboratori	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 820 2021
PRDTE	134	2021	Manutenzione straordinaria e sistemazione esterna dell'edificio sede dell'I.T.N. "Carnaro" di Brindisi, ubicato in Via N. Brandi. Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 818 2021
PRDTE	152	2021	ITAS Pantaneli di Ostuni (BR) -Manutenzione straordinaria a seguito di indagini diagnostiche e adeguamento alle norme. Affidamento del Servizio di Progettazione definitiva	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 863 2021
PRDTE	158	2021	"Intervento urgente per il ripristino di condizioni microclimatiche adeguate all'interno di alcuni ambienti lavorativi dell'immobile sede della Provincia di Brindisi"- Affidamento diretto lavori	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 885 2021
PRDTE	164	2021	Liceo Classico "A. Calamo" di Ostuni. Interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti. Affidamento del Servizio di	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 900 2021

00040		DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA >= 40.000																	
Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Provvedimento	
																			Conforme
PRDAG	30	2021	Fondo lavoro straordinario per l'esercizio finanziario 2021.	9	0	0	1	CO	NA	CO			DLDET 78 2021						
PRDAG	82	2021	Liquidazione retribuzione di posizione per il personale non dirigente titolare nel periodo 01/11/2021 - 31/12/2021 di incarico di Posizione Organizzativa (di struttura e di alta	10	0	0	0	CO			DLDET 274 2021								
PRDAG	122	2021	Immobile di proprietà Di Coste Arcangelo tenuto in locazione esigenze dell' I.T.C. e Liceo Scientifico di Francavilla Fontana. Impegno luglio-dicembre 2021	10	0	0	0	CO			DLDET 446 2021								
PRDA	2	2021	L.R. 45/2013 art. 30 - Trasferimento competenze ISTAT in favore del Consorzio CO.TRA.P. Bari - 4° Trimestre 2020	10	0	0	0	CO			DLDET 20 2021								
PRDA	8	2021	L.R. n. 10/2009, art. 24, c.3 - CCNL - Primo trimestre 2021. Pagamento competenze in favore della STP Brindisi S.p.a.	10	0	0	0	CO			DLDET 287 2021								
PRDA	41	2021	Affidamento in house providing alla Società Santa Teresa S.p.A. del servizio di controllo impianti termici ed altri impianti di climatizzazione e campagna di autodichiarazione aperta	10	0	0	0	CO			DLDET 941 2021								
PRDFI	103	2021	Servizi fiscali Iva ed Irap della Provincia di Brindisi - Affidamento per anni 5 alla ditta I.E.S.CO. di Corato - ZB13222605	10	0	0	0	CO			DLDET 698 2021								
PRDPT	12	2021	Contratto dei "Lavori manutenzione straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale, degli impianti semaforici e di pubblica illuminazione delle strade ricadenti nella zona Sud	10	0	0	0	CO			DLDET 72 2021								
PRDPT	20	2021	Completamento variante con cavalcavia lungo la S.P. che collega la S.S. 379 con Pozzo Guacito e la S.S. 16 in territorio di Fasano, per la soppressione del P.L. al Km.	10	0	0	0	CO			DLDET 91 2021								
PRDPT	94	2021	Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la ex S.S. 581 tratto Ceglie Messapica confine Martina Franca. Presa d'atto e approvazione rendicontazione finale e	10	0	0	0	CO			DLDET 328 2021								
PRDPT	111	2021	Contratto dei "Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 62 "Oria - Torre S. Susanna". Affidamento lavori alla Ditta Acca Costruzioni s.r.l. corrente in	10	0	0	0	CO			DLDET 397 2021								
PRDPT	112	2021	Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione esistenti lungo la rete stradale provinciale. Affidamento diretto	10	0	0	0	CO			DLDET 399 2021								
PRDPT	195	2021	Appalto dei "Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento del tappetino di usura e ove occorre risagoma delle strade provinciali ricadenti nella zona Nord	10	0	0	0	CO			DLDET 625 2021								
PRDPT	235	2021	Completamento variante con cavalcavia lungo la S.P. che collega la S.S. 379 con Pozzo Guacito e la S.S. 16 in territorio di Fasano, per la soppressione del P.L. al Km.	10	0	0	0	CO			DLDET 739 2021								
PRDPT	252	2021	Lavori di fornitura e installazione di barriera metallica del tipo guard-rail e messa in sicurezza di quella esistente lungo la rete stradale provinciale settore Nord. Anno 2020.	10	0	0	0	CO			DLDET 776 2021								
PRDTE	22	2021	"Adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti tecnologici degli immobili provinciali". Società SANTA TERESA S.p.A., Società in house providing della Provincia di Brindisi.	10	0	0	0	CO			DLDET 141 2021								
PRDTE	53	2021	Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio sede del Liceo Scientifico "Fermi-Monticelli" - sede triennio - di Brindisi (ex Belluzzi), Affidamento del	10	0	0	0	CO			DLDET 282 2021								
PRDTE	69	2021	I.I.S.S. E. FERDINANDO", sezione Commerciale di via D. Chiesa, di Mesagne (BR). "Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza." CUP	10	0	0	0	CO			DLDET 387 2021								
PRDTE	104	2021	Messa in sicurezza aree esterne degli edifici di competenza provinciale. Affidamento lavori alla Società Santa Teresa S.p.A., Società in house providing della Provincia di Brindisi. -	10	0	0	0	CO			DLDET 592 2021								
PRDTE	106	2021	Adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti tecnici degli immobili provinciali. Affidamento alla Società Santa Teresa S.p.A., società in "house providing" della Provincia di	10	0	0	0	CO			DLDET 601 2021								

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMI	CONFORMITA' AL PRPCT	11	12	Provvedimento
PRLAG	1 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 2 2021
PRLAG	5 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 33 2021
PRLAG	10 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 53 2021
PRLAG	13 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 64 2021
PRLAG	35 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 135 2021
PRLAG	37 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 154 2021
PRLAG	69 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 321 2021
PRLAG	74 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 363 2021
PRLAG	99 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 490 2021
PRLAG	100 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 491 2021
PRLAG	112 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 508 2021
PRLAM	1 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 62 2021
PRLFI	24 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 47 2021
PRLFI	36 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 79 2021
PRLFI	37 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 80 2021
PRLFI	45 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 108 2021
PRLFI	46 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 109 2021
PRLFI	51 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 134 2021
PRLFI	70 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 168 2021
PRLFI	80 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 193 2021
PRLFI	92 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 214 2021
PRLFI	94 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 217 2021
PRLFI	97 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 228 2021
PRLFI	111 2021	9	1	0	0	CO	CO	CO	CO	OM	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 251 2021
PRLFI	114 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 259 2021

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Provvedimento
PRLFI 127	2021 Atto di liquidazione e richiesta emissione mandato di pagamento. Fornitura gas metano ad immobili ed impianti di competenza Provinciale. Pagamento fatture ESTRA ENERGIE	10	0	0	0	CO			DCLIQ 290 2021									
PRLFI 129	2021 Atto di liquidazione per Servizio di noleggio di apparecchiature multifunzione a canone rinegoziato in diminuzione, con la Società Sharp Electronics Italia S.p.A. Smart CIG	10	0	0	0	CO			DCLIQ 296 2021									
PRLFI 148	2021 Accordo Quadro Consip Fuel card 1 per fornitura carburante ad uso autoparco provinciale con l'Azienda Italiana Petroli SpA Roma. Liquidazione e pagamento fattura fornitura mese	10	0	0	0	CO			DCLIQ 336 2021									
PRLFI 158	2021 Atto di liquidazione e richiesta emissione mandato di pagamento. Fornitura energia elettrica immobili ed impianti di competenza. Pagamento fattura AGSM Energia S.p.A., competenza	10	0	0	0	CO			DCLIQ 346 2021									
PRLFI 160	2021 Fornitura toner stampanti per le esigenze degli uffici provinciali. Liquidazione fattura in favore della ditta Kratos s.p.a. di Coriano (RN) CIG: Z6B32A4460	10	0	0	0	CO			DCLIQ 353 2021									
PRLFI 166	2021 OGGETTO:Adesione a convenzione Consip 14 per noleggio autoveicoli lotto 5. Liquidazione e pagamento fatture autonoleggio mese di agosto 2021, in favore della ditta LEASEPLAN	10	0	0	0	CO			DCLIQ 367 2021									
PRLFI 175	2021 Restituzione cauzione per occupazione sottosuolo in favore della sig.ra Mastromarini Alberta Lucia. Attraversamento sotterraneo trasversale per allaccio alla rete fognante dell'AQP.	9	0	0	1	CO	NA	CO			DCLIQ 386 2021							
PRLFI 189	2021 Adesione a convenzione Consip 14 per noleggio autoveicoli lotto 5. Liquidazione e pagamento fatture autonoleggio mese di settembre 2021, in favore della ditta LeasePlan	10	0	0	0	CO			DCLIQ 429 2021									
PRLFI 194	2021 Atto di liquidazione e richiesta emissione mandato di pagamento - Fornitura Servizi idrici e fognanti immobili di competenza provinciale. Pagamento fatture Acquedotto Pugliese S.p.A	10	0	0	0	CO			DCLIQ 442 2021									
PRLLE 8	2021 Liquidazione somme a seguito di sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Brindisi, sez. civile all'esito del giudizio RG n. 797/2016.	10	0	0	0	CO			DCLIQ 68 2021									
PRLLE 13	2021 Liquidazione somme a Legale incaricato. Procedimento penale n. 1316/2016 RGNR.	10	0	0	0	CO			DCLIQ 98 2021									
PRLLE 14	2021 Tirocinio Formativo per laureati in giurisprudenza. Liquidazione rimborso spese in favore del dott. Marco Colizzi per il bimestre gennaio - febbraio 2021	10	0	0	0	CO			DCLIQ 104 2021									
PRLLE 20	2021 Liquidazione somme a seguito di sentenza esecutiva n. 1779/2020 emessa dal Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro a seguito del giudizio RGL n. 5731/2015.	10	0	0	0	CO			DCLIQ 127 2021									
PRLLE 22	2021 Liquidazione somme a seguito di sentenza esecutiva n. 1084/2020, emessa dal Tribunale civile di Brindisi, all'esito del giudizio RG n. 2093/2018.	10	0	0	0	CO			DCLIQ 145 2021									
PRLLE 28	2021 Liquidazione somme a seguito di sentenza n. 784/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Lecce, Sez. II° nel giudizio RG n. 347/2014.	10	0	0	0	CO			DCLIQ 220 2021									
PRLLE 58	2021 Tirocinio formativo per laureati in giurisprudenza. Liquidazione rimborso spese in favore della dott.ssa Federica Silvestri per il mese di settembre 2021	10	0	0	0	CO			DCLIQ 435 2021									
PRLPT 3	2021 Pagamento avv.G.Daniele per spese legali rivenienti da sentenza TAR Puglia relativo a Lavori di potenziamento della SP 74 "Mesagne-San Pancrazio Salentino"-3°lotto	10	0	0	0	CO			DCLIQ 38 2021									
PRLPT 7	2021 Lavori per la messa in sicurezza della rete stradale provinciale per gli eventi calamitosi sulle strade provinciali. Liquidazione e pagamento fattura. CIG: Z0E30D817B	10	0	0	0	CO			DCLIQ 125 2021									
PRLPT 14	2021 Fornitura di materiale occorrente per la manutenzione stradale. Affidamento nei confronti della ditta PIVICOM SRL - BRINDISI CIG: Z 033 0051 B4 Liquidazione e pagaento spesa.	10	0	0	0	CO			DCLIQ 152 2021									
PRLPT 16	2021 Lavori di ampliamento della S.P. 74 "Mesagne - San Pancrazio S.no" - CUP I14E12000170001. Liquidazione e pagamento saldo spesa per spostamento impianti ENEL-	10	0	0	0	CO			DCLIQ 165 2021									
PRLPT 33	2021 Fornitura di materiale occorrente per la manutenzione stradale. Affidamento nei confronti della ditta CALO & MASSIMO & ORIA -BR	10	0	0	0	CO			DCLIQ 271 2021									
PRLPT 59	2021 Lavori di fornitura segnaletica stradale verticale. Affidamento diretto lavori nei confronti della ditta NUOVA FISE srl & GALATONE & LE	10	0	0	0	CO			DCLIQ 463 2021									
PRLPZ 1	2021 D.lgs 66/2010, art. 251 c.1 - Corso obbligatorio lezioni regolamentari di tiro a segno. Liquidazione Fattura n. 5/20 & TSN sez. di Carovigno . CIG: Z212F6FB90	10	0	0	0	CO			DCLIQ 3 2021									
PRLTE 12	2021 Atto di liquidazione e richiesta emissione mandato di pagamento. Sostituzione e smaltimento di estintori presso vari edifici Provinciali. Liquidazione e	10	0	0	0	CO			DCLIQ 114 2021									
PRLTE 13	2021 Atto di liquidazione e richiesta emissione mandato di pagamento.Realizzazione di scaletta metallica e di cancelletto metallico per l'accesso diretto copertura della palestra e sigillatura	10	0	0	0	CO			DCLIQ 126 2021									

00060		DECRETI DI LIQUIDAZIONE																	
<i>Pratica</i>		<i>Oggetto</i>	<i>CO</i>	<i>OM</i>	<i>NC</i>	<i>NA</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>Provvedimento</i>
PRLTE	14	2021	Adeguamento e adattamento funzionale Auditorium, presso il Liceo Linguistico Pedagogico "E. Palumbo" Via A. Grandi Brindisi. Lavori di fornitura e montaggio palco auditorium. CIG:	10	0	0	0	CO			DCLIQ 131 2021								
PRLTE	23	2021	Servizio di gestione tecnica, adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti ascensori, elevatori, montacarichi e servoscala degli immobili di pertinenza della Provincia	10	0	0	0	CO			DCLIQ 187 2021								

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (52 Provvedimenti)

Totali	<i>Esiti Attivi</i>	<i>Esiti Non Applicabili</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>Esiti Conformi</i>	<i>Esiti Non Conformi</i>	<i>Esiti Opportunità di Miglioramento</i>
	520	1	519	518	0	1
				99,81	0,00	0,19

52	52	52	52	51	52	52	52	51	52	0	0	<i>CO</i>
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	<i>OM</i>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>NC</i>
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	<i>NA</i>

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PRPCT	11	12	Provvedimento
PRAAE 2	2021 Sicilia srl - VIA - Realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale 16,128 MW denominato "Sicilia" ricadente nel territorio di Brindisi in c.da Masseria Specchia.	7	1	0	2	CO	CO	CO	OM	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAE 2 2021
PRAAE 8	2021 Ditta MC Calcestruzzi srl - Ostuni Autorizzazione Unica Ambientale -D.P.R. 59/2013	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAE 8 2021
PRAAE 13	2021 Società ECO.IMPRESA S.r.l. di Ostuni. Istanza di autorizzazione per la spedizione transfrontaliera di rifiuti ai sensi del Regolamento (CE) n.1013/2006 del Parlamento Europeo	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAE 13 2021
PRAAE 25	2021 Ditta Iaia Massimo - Ostuni - Comunicazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. n° 59 del 13/03/2013, per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento (di cui al Regolamento	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAE 25 2021
PRAAE 30	2021 Ditta UPAL - Cisternino - Comunicazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. n° 59 del 13/03/2013, per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento (di cui al Regolamento	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAE 30 2021
PRAAE 46	2021 Soc. Rosato S.r.l. di Fasano - Comunicazione attività di scarico delle acque meteoriche di dilavamento dell'attività commerciale sita alla via Roma.	7	1	0	2	CO	CO	CO	OM	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAE 46 2021
PRAAE 49	2021 CAR di Castrignano Valentino - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianto di demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili in Brindisi, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs.	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAE 49 2021
PRAAE 58	2021 ENERGIE PER IL FUTURO 2 - Verifica di Assoggettabilità a VIA per il potenziamento di un aerogeneratore da 0,7 MW a 0,99 MW localizzato nel Comune di Brindisi in località	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAE 58 2021
PRAAE 69	2021 Ditta: LA CISARELLA, Società Cooperativa - ERCHIE - Comunicazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. n° 59 del 13/03/2013, per lo scarico delle acque meteoriche di	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAE 69 2021
PRAAE 83	2021 Ditta: Omega Alimentari S.r.l.- Aut. Unica Amb. per l'attività di scarico delle acque meteoriche di dilavamento e dei reflui di tipo domestico provenienti dal deposito di prodotti	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			AUTAE 83 2021
PRAAE 86	2021 TRINA SOLAR ICARO SRL - VIA - PAUR - Progetto di impianto agro-voltaico e di tutte le opere connesse e infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAE 86 2021
PRAAE 126	2021 SIR SpA - VIA per modifica sostanziale di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi già autorizzato in procedura semplificata, ex art. 216, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ubicato nella	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			AUTAE 126 2021
PRAAE 127	2021 Condominio Villaggio Santa Lucia-Rinnovo autorizzazione all'esercizio dello scarico/riutilizzo- Impianto di depurazione a servizio del Villaggio Santa Lucia- Località Costa Merlata-Ostuni	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAE 127 2021
PRAAI 20	2021 Codice Derivazione Idrica - 26980 - Sig.ra DE IACO STEFANIA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 20 2021
PRAAI 41	2021 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - L.R. 5/5/99 N°18 ART7 -D.LVO 152/06. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE AD USO	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAI 40 2021
PRAAI 46	2021 VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 45 2021
PRAAI 55	2021 APPR-26846-2020 VALENZANO TERESA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 54 2021
PRAAI 68	2021 APPR-28147 -2021 TELEMETRO GIUSEPPE PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAI 67 2021
PRAAI 74	2021 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - L.R. 5/5/99 N°18 ART.7 - D.LVO 152/06. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE AD USO	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 73 2021
PRAAI 109	2021 VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO	8	1	0	1	CO	CO	CO	OM	CO	CO	CO	CO	NA	CO			AUTAI 108 2021
PRAAI 120	2021 VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO	9	1	0	0	CO	CO	CO	OM	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 119 2021
PRAAI 125	2021 Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Agricolo Irriguo R.D. 11.12.1933 n. 1775 art. 95 - L.R. 05.05.1999 n. 18 art. 2 Ditta MUSCOGIURI Antonia Agro di Torre S.S. -	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 124 2021
PRAAI 153	2021 APPR - 28946 -2021- MASSAFRA SALVATORE - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAI 152 2021
PRAAI 161	2021 VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 160 2021
PRAAI 163	2021 VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 162 2021

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PRPCT	11	12	Provvedimento
PRAAI 165	2021 APPR- 28959 - 2021 - VESSIA MARCO - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 164 2021
PRAAI 167	2021 APPR- 28945 - 2021 - BORGHI LAURA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 166 2021
PRAAI 169	2021 VERIFICA QUINQUENNALE e VOLTURA PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO.	8	1	0	1	CO	CO	CO	OM	CO	CO	CO	CO	NA	CO			AUTAI 168 2021
PRAAI 171	2021 VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO.	8	1	0	1	CO	CO	CO	OM	CO	CO	CO	CO	NA	CO			AUTAI 170 2021
PRAAI 177	2021 APPR- 29185 - 2021 - MOLA VINCENZO - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 176 2021
PRAAI 178	2021 APPR- 29255 - 2021 - PILLONE GIUSEPPE - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 177 2021
PRAAI 207	2021 APPR - 29690 - 2021 - ROMA ALESSANDRA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 206 2021
PRAAI 209	2021 APPR - 29743 - 2021 - PELLONI FRANCESCA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAI 208 2021
PRAAI 215	2021 AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IGIENICO SANITARIO. Ditta G&B soc.sempl. R.D. 11.12.1933 n. 1775 art. 95 - L.R. 05.05.1999 n. 18	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 213 2021
PRAAI 235	2021 APPR- 29396 -2021 - NIGRO DONATO - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 233 2021
PRAAI 249	2021 VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 247 2021
PRAAI 264	2021 VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO.	8	1	0	1	CO	CO	OM	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			AUTAI 262 2021
PRAAI 270	2021 RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO AGRICOLO IRRIGUO L.R. 18/1999 art. 7 Ditta : GRECO	7	1	0	2	CO	CO	CO	OM	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAI 268 2021
PRAAI 278	2021 APPR- 30368 - 2021 - BIASI COSIMO - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	9	1	0	0	CO	CO	CO	OM	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 276 2021
PRAAI 312	2021 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO L.R. 5/5/99 N°18 ART.7 D.LVO 152/06. RINNOVO E VOLTURA DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 310 2021
PRAAI 313	2021 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - L.R. 5/5/99 N°18 ART.7 D.LVO 152/06 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE AD USO	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 311 2021
PRAAI 315	2021 APPR- 30118 -2021 SANTORO PIETRO PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 313 2021
PRAAI 316	2021 APPR- 30680 -2021 ANDRIOLA SIMONE PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 314 2021
PRAAI 331	2021 APPR - 30518 - 2021 - BUTLER JAY - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 329 2021
PRAAI 332	2021 APPR - 30536 - 2021 - CANUTO GIANCARLO - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 330 2021
PRAAI 333	2021 APPR - 30596 - 2021 - D'IPPOLITO ARMANDO - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 331 2021
PRAAI 334	2021 APPR - 30482 - 2021 - D'ELIA ILARIA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 332 2021
PRAAI 343	2021 APPR- 30913 - 2021 - MORO GIOVANNI - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAI 341 2021
PRAAI 351	2021 APPR- 31589 - 2021 - MARZIO MARIA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 349 2021
PRAAI 374	2021 Derivazione sotterranea APPR- 33928 -2021 PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 372 2021

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PRPCT	11	12	Provvedimento
PRAAI 375	2021 APPR. IDRICO L.R. 5.5.99 n° 18 art. 7. DITTA DE LUCA SALVATORE- Derivazione sotterranea APPR-30212-2021 - Rinnovo Concessione per l'estrazione ed utilizzazione di	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 374 2021
PRAAI 385	2021 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - L.R. 5/5/99 N°18 ART.7 - D.LVO 152/06 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE AD USO	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAI 383 2021
PRAAI 392	2021 APPR- 33740-2021. PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8. Agro di Brindisi- Richiedenti:	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			AUTAI 390 2021
PRAAI 403	2021 APPR - 31826 - 2021 - GAGLIARDI ROBERTO - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 401 2021
PRAAI 410	2021 APPR - 31768 - 2021 - GASPARRO ROSANNA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	9	1	0	0	CO	CO	CO	OM	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 408 2021
PRAAI 420	2021 VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO. L.R. 18/1999 art. 9. codice Derivazione Idrica 33516-2021. Localizzazione	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 418 2021
PRAAI 421	2021 VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO. L.R. 18/1999 art. 9. codice Derivazione Idrica 30792-2021. Localizzazione	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 419 2021
PRAAI 427	2021 APPR. IDRICO L.R. 5.5.99 n° 18 art. 7. DITTA SEMERARO ISA . Codice Derivazione sotterranea APPR-31049-2021 - Rinnovo Concessione per l'estrazione ed utilizzazione di	9	1	0	0	CO	CO	CO	OM	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 491 2021
PRAAI 428	2021 AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IGIENICO/SANITARIO. Ditta BERTOCCHI ANDREA STEFANO R.D. 11.12.1933 n. 1775,	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 425 2021
PRAAI 433	2021 APPR- 32233 -2021. PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8. Comune: BRINDISI.	9	1	0	0	CO	CO	CO	OM	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 430 2021
PRAAI 442	2021 APPR- 33731-2021. PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8. Agro di SAN VITO DEI	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 441 2021
PRAAI 451	2021 APPR - 32236 - 2021. DELLI SANTI ORSOLA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8.	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			AUTAI 445 2021
PRAAI 461	2021 APPR - 33641 - 2021. PECERE GIUSEPPE - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 457 2021
PRAAI 494	2021 APPR- 34436 - 2021 .OLOFSSON BONO ANNETTE IMATA NATASCIA MARIA TERESA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 490 2021
PRAAI 502	2021 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - L.R. 5/5/99 N°18 ART.7 - D.LVO 152/06. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 499 2021
PRAAI 526	2021 APPR - 34807 - 2021 EPIFANI AGOSTINO - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8.	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAI 523 2021
PRAAI 527	2021 APPR - 34849 - 2021 DELLO MONACO LOREDANA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 524 2021
PRAAI 537	2021 APPR - 34988 - 2021 SCARCIGLIA ANTONIO - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 534 2021
PRAAI 559	2021 APPR- 34941-2021. PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8. Agro di LATIANO. Richiedenti:	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 556 2021
PRAAI 567	2021 APPR- 35332-2021. PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8. Agro di OSTUNI. Richiedente:	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 564 2021
PRAAI 570	2021 RICHIESTA DI VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO. L.R. 18/1999 art. 9. codice Derivazione Idrica 35618-2021.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 567 2021
PRAAI 582	2021 APPR- 35095-2021. PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8. Agro di OSTUNI. Richiedente:	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 579 2021
PRAAI 585	2021 APPR - 35045 - 2021 TURRISI ANDREA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 582 2021
PRAAI 589	2021 APPR - 35297 - 2021 ZACCARIA VITTORIANA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 586 2021
PRAAI 617	2021 APPR - 35270 - 2021 MARRA ROBERTO - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 614 2021

00090 AUTORIZZAZIONI

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PRPCT	11	12	Provvedimento
PRAAI 635	2021 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - L.R. 5/5/99 N°18 ART.7 - D.LVO 152/06. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE AD USO	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 632 2021
PRAAI 649	2021 R.D. 11.12.1933, n. 1775. L.R. n.18/99 art.4. Concessione per l'estrazione e utilizzo di acque sotterranee ad uso Agricolo Irriguo. Ditta FANIGLIONE Pietro. Agro di Ceglie M. C.da	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 646 2021
PRAAI 671	2021 APPR- 36757 - 2021 - VITA ASSUNTA - AGRO DI OSTUNI PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 668 2021
PRAAI 673	2021 APPR- 36918-2021. PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8. Agro di BRINDISI.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 670 2021
PRAAI 676	2021 APPR- 37154-2021. PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8. Agro di OSTUNI. Richiedente:	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 673 2021
PRAAI 677	2021 APPR- 36944-2021. PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8. Agro di FRANCAVILLA	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 674 2021
PRATR 10	2021 Art. 123 del C.d.S. e ss.mm.ii. - D.M. Trasporti 317/95 e ss.mm.ii. - Autoscuela MESSAPIA di BIONDI Francesco Fausto sede di Villa Castelli - Presa d'atto designazione "Preposto	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTRA 10 2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00090 (82 Provvedimenti)

Totali	Esiti Non Applicabili		Esiti Validi	Esiti Conformi	Esiti Non Conformi	Esiti Opportunità di Miglioramento
	Esiti Attivi					
	820	46	774	762	0	12
				98,45	0,00	1,55

82	82	81	71	82	82	63	82	55	82	0	0	CO
0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	OM
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC
0	0	0	0	0	0	19	0	27	0	0	0	NA

00110			ORDINANZE																		
Pratica		Oggetto	Conforme	Opportunità di Miglioramento	Non Conforme	Non Applicabile	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PRPCT	11	12	Provvedimento		
			CO	OM	NC	NA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
PROAC	5	2021	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			ORDIR	5	2021
PROAC	22	2021	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			ORDIR	170	2021
PROAC	37	2021	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			ORDIR	200	2021
PROAC	40	2021	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			ORDIR	243	2021
PROA	4	2021	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			ORDIR	44	2021
PROA	27	2021	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			ORDIR	95	2021
PROA	58	2021	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			ORDIR	134	2021
PROA	61	2021	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			ORDIR	137	2021
PROA	64	2021	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			ORDIR	140	2021
PROA	66	2021	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			ORDIR	142	2021
PROA	67	2021	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			ORDIR	143	2021
PRORI	15	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR	25	2021
PRORI	21	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR	32	2021
PRORI	47	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR	66	2021
PRORI	52	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR	71	2021
PRORI	53	2021	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			ORDIR	72	2021
PRORI	55	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR	112	2021
PRORI	57	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR	114	2021
PRORI	76	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR	165	2021
PRORI	82	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR	186	2021
PRORI	121	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR	230	2021
PRORI	124	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR	233	2021
PRORI	125	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR	234	2021
PRORI	130	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR	239	2021
PRORI	133	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR	242	2021

00110		ORDINANZE						Conforme	Opportunità di Miglioramento	Non Conforme	Non Applicabile												
Pratica		Oggetto	CO	OM	NC	NA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Provvedimento				
PRORI	138	2021	ORDINANZA-INGIUNZIONE. Processo verbale di contestazione amministrativa n. 380/2018 elevato a carico del Sig. Moro Carmine. Violazione art. 192 del D.L.gs n.152/06 e s.m.i..	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO		ORDIR	250	2021		

Riepilogo per 'Attributo' = 00110 (26 Provvedimenti)

Totali	Esiti Attivi	Esiti Non Applicabili	Esiti Validi	Esiti Conformi	Esiti Non Conformi	Esiti Opportunità di Miglioramento	26	26	26	26	26	26	16	26	13	26	0	0	CO
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	260	23	237	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC
				100,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10	0	13	0	0	0	0	NA

262 Provvedimenti

Totali	Esiti Attivi	Esiti Non Applicabili	Esiti Validi	Esiti Conformi	Esiti Non Conformi	Esiti Opportunità di Miglioramento
	2620	102	2518	2503	0	15
				99,40	0,00	0,60

ALLEGATO 2

Riepilogo Schede Valutate per Servizio

Data Inizio **01/01/2020** Data Fine **31/12/2020**

<i>Servizio</i>	<i>Provvedimenti</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>Esiti Non Applicabili</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>Esiti Conformi</i>	<i>Esiti Non Conformi</i>	<i>Esiti Opportunità di Miglioramento</i>
AREA 01	38	380	15	365	363 99,45	1 0,27	1 0,27
AREA 02	28	280	1	279	278 99,64	0 0,00	1 0,36
AREA 03	30	300	2	298	291 97,65	3 1,01	4 1,34
AREA 04	97	970	149	821	798 97,20	2 0,24	21 2,56
AREA 05	25	250	3	247	245 99,19	0 0,00	2 0,81
AREA SG	14	140	0	140	138 98,57	0 0,00	2 1,43
<i>Totali</i>	232	2320	170	2150	2113 98,28	6 0,28	31 1,44

ALLEGATO 3

Riepilogo Schede Valutate per Servizio

Data Inizio **01/01/2021** Data Fine **31/12/2021**

<i>Servizio</i>	<i>Provvedimenti</i>	<i>Esiti Attivi</i>	<i>Esiti Non Applicabili</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>Esiti Conformi</i>	<i>Esiti Non Conformi</i>	<i>Esiti Opportunità di Miglioramento</i>
AREA 01	48	480	35	445	445 100,00	0 0,00	0 0,00
AREA 02	31	310	4	306	305 99,67	0 0,00	1 0,33
AREA 03	37	370	3	367	365 99,46	0 0,00	2 0,54
AREA 04	107	1070	58	1012	1000 98,81	0 0,00	12 1,19
AREA 05	22	220	0	220	220 100,00	0 0,00	0 0,00
AREA SG	17	170	2	168	168 100,00	0 0,00	0 0,00
<i>Totali</i>	262	2620	102	2518	2503 99,40	0 0,00	15 0,60

ALLEGATO 4

Elenco Schede Valutate per Attributo con dettaglio per Servizio

Data Inizio 01/01/2021 Data Fine 31/12/2021

AREA 01																					
00010 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI			Conforme	Opportunità di Miglioramento	Non Conforme	Non Applicabile	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMI	CONFORMITA' AL PTPCT	11	12	Provvedimento		
Pratica		Oggetto	CO	OM	NC	NA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
PRDAG	4	2021	Pignoramento a dipendente provinciale. Determinazioni.																DLDET	5	2021
PRDAG	77	2021	Dipendente xxx, Cat. C. Congedo per maternità ai sensi del T.U. n. 151/01. Rettifica.																DLDET	251	2021
PRDAG	137	2021	Dipendente matricola XXX aspettativa retribuita art. 42 comma 5 bis D. Lgs 151/2001- Rettifica																DLDET	489	2021
PRDAG	146	2021	Dipendente matricola XXX aspettativa retribuita art. 42 comma 5 bis D. Lgs 151/2001- proroga 1 mese																DLDET	533	2021
PRDAG	182	2021	Costituzione di n. 1 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato (cat. D - profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico). Approvazione di avviso di concorso																DLDET	678	2021
PRDAG	188	2021	"Formazione della lista degli aventi diritto al voto nell'elezione di secondo grado del Consiglio Provinciale di Brindisi di sabato 18 Dicembre 2021, ai sensi e per gli effetti di																DLDET	705	2021
PRDAG	224	2021	Costituzione di n. 2 rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato (cat. C - profilo professionale di Istruttore Tecnico). Approvazione di avviso di concorso pubblico.																DLDET	847	2021
PRDAG	236	2021	Servizio di supporto alla prova d'esame scritta relativa alla procedura concorsuale per n. 1 "Istruttore Direttivo Tecnico/Architetto/Ingegnere Cat. D". Affidamento. CIG: Z5C349AA23.																DLDET	913	2021
PRDFI	27	2021	Alienazione relitto stradale sito in agro di Oria lungo la SP 56, in favore del confinante Sig. Proto Antonio. Approvazione Bozza atto di compravendita.																DLDET	171	2021
PRDFI	60	2021	Comprensorio Cittadella della Ricerca locali concessi in locazione alla soc. Labanalysis - Conferimento incarico professionale per redazione di n. 2 Attestati di Prestazione Energetica																DLDET	415	2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (10 Provvedimenti)

AREA 01

00020 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI A CONTRATTARE

<i>Pratica</i>	<i>Oggetto</i>	<i>CO</i>	<i>OM</i>	<i>NC</i>	<i>NA</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>Provvedimento</i>
PRDAG 141 2021	Costituzione di n. 2 rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato (cat. C - profilo professionale di Istruttore Contabile). Scorrimento di graduatoria concorsuale di altro Ente	9	0	0	1	CO	NA	CO			DLDET 516 2021							
PRDFI 86 2021	Adesione alla Convenzione Consip denominata Gas naturale 13 - lotto 10 per la fornitura di gas naturale a servizio dell'Istituto Scolastico di competenza provinciale I.P.S.S.A.R. Sandro	10	0	0	0	CO			DLDET 596 2021									

Riepilogo per 'Attributo' = 00020 (2 Provvedimenti)

AREA 01

00030 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA < 40.000

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Provvedimento
PRDAG	1	2021	FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	10	0	0	0	CO			DLDET 1 2021							
PRDAG	5	2021	Applicazione CCNL 2016-2018 per il personale dirigente del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 17 dicembre 2020.	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			DLDET 6 2021
PRDAG	10	2021	Liquidazione compenso a favore di componente del Nucleo di Valutazione della Performance anno 2020.	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO		DLDET 25 2021
PRDAG	47	2021	Consigliera di parità della Provincia di Brindisi. Approvazione preventivo di spesa per stampa locandina attività. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando - Art.	10	0	0	0	CO			DLDET 122 2021							
PRDAG	57	2021	Locali di Proprietà C.N.A.R.P.C. siti in Brindisi alla via Montebello assunti in fitto per esigenze ITIS "Majorana". Impegno, liquidazione e pagamento indennità occupazione	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			DLDET 195 2021
PRDAG	105	2021	Liquidazione compenso a favore di componente del Nucleo di Valutazione della Performance anno 2021.	10	0	0	0	CO			DLDET 369 2021							
PRDAG	116	2021	Attribuzione delle mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a favore di dipendente dell'Ente.	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO		DLDET 432 2021
PRDAG	140	2021	Servizio di Assistenza tecnica all'orientamento dell'utenza all'interno dei Centri per l'Impiego provinciale di Brindisi" - Affidamento diretto alla Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi, ai	10	0	0	0	CO			DLDET 515 2021							
PRDAG	142	2021	Acquisto Casella PEC per concorsi online. CIG: ZEA2A6F9D2 - CUP: I89J21000540003.	10	0	0	0	CO			DLDET 517 2021							
PRDAG	177	2021	Acquisto componenti Hardware per Personal Computer dalla ADPARTNERS SRL. CIG: ZE633B65D4. CUP: I89J21000560003.	10	0	0	0	CO			DLDET 666 2021							
PRDAG	180	2021	Acquisto componenti Hardware per Personal Computer dalla INFORMATICA.NET SRL. CIG: Z5C33BAA86. CUP: I89J21000560003.	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO		DLDET 669 2021
PRDAG	198	2021	Acquisto Personal Computer dalla ARCADIA TECNOLOGIE srl. CIG: Z323427F25. CUP: I89J21000570003.	10	0	0	0	CO			DLDET 743 2021							
PRDAG	215	2021	Utilizzazione temporanea, in posizione di comando, di dipendente del Comune di Milano. Proroga del rapporto di lavoro.	10	0	0	0	CO			DLDET 823 2021							
PRDFI	93	2021	Imposta di registro annualità 2021 per contratti di locazione immobili ubicati nel comprensorio della Cittadella della Ricerca	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			DLDET 649 2021
PRDFI	124	2021	Concessioni demaniali passive e impegno di spesa anno 2021	10	0	0	0	CO			DLDET 947 2021							

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (15 Provvedimenti)

AREA 01

00040 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA >= 40.000

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Provvedimento
PRDAG 30	2021 Fondo lavoro straordinario per l'esercizio finanziario 2021.	9	0	0	1	CO	NA	CO			DLDET 78 2021							
PRDAG 82	2021 Liquidazione retribuzione di posizione per il personale non dirigente titolare nel periodo 01/11/2021 - 31/12/2021 di incarico di Posizione Organizzativa (di struttura e di alta	10	0	0	0	CO			DLDET 274 2021									
PRDAG 122	2021 Immobile di proprietà Di Coste Arcangelo tenuto in locazione esigenze dell' I.T.C. e Liceo Scientifico di Francavilla Fontana. Impegno luglio-dicembre 2021	10	0	0	0	CO			DLDET 446 2021									

Riepilogo per 'Attributo' = 00040 (3 Provvedimenti)

AREA 01

00060 DECRETI DI LIQUIDAZIONE

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Provvedimento
PRLAG 1	2021 Partecipazione corso di formazione online dipendenti Dr.ssa Fernanda Prete e Dr. Michele Mancarella Sig.ra Annarita Calò. CIG : CIG: ZD12F5555B	10	0	0	0	CO			DCLIQ 2 2021									
PRLAG 5	2021 Liquidazione e pagamento alle autolinee Dover di Noci- per il servizio di trasportoscolastico agli alunni diversamente abili. Periodo settembre-dicembre 2020, a.s. 2020/2021. CIG:	10	0	0	0	CO			DCLIQ 33 2021									
PRLAG 10	2021 Erogazione fondi all'I.P.E.O.A. "S. Pertini" di Brindisi, per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, ex legge 23/96, a.s. 2019/2020, esercizio finanziario 2019.	10	0	0	0	CO			DCLIQ 53 2021									
PRLAG 13	2021 Erogazione fondi al G. Calò di Francavilla F. per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, ex legge 23/96, a.s. 2020/2021, esercizio finanziario 2020.	10	0	0	0	CO			DCLIQ 64 2021									
PRLAG 35	2021 Erogazione fondi all'Istituto Tecnico Tecnologico "G. Giorgi" di Brindisi, per spese di funzionamento amministrativo e didattico, ex legge 23/96, a.s. 2019/2020, esercizio	10	0	0	0	CO			DCLIQ 135 2021									
PRLAG 37	2021 Pagamento in favore della Soc.Consilia cfo della fattura relativa all'affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza-ed.4-Settembre-Ottobre-Novembre 2020 - CIG:	10	0	0	0	CO			DCLIQ 154 2021									
PRLAG 69	2021 Servizio Integrazione scolastica a.s. 2020/2021. Liquidazione e pagamento Coop Soc Socioculturale Venezia. mesi di Maggio e Giugno 2021.	10	0	0	0	CO			DCLIQ 321 2021									
PRLAG 74	2021 Pagamento fattura n.FATTPA 635_21 del 16.09.2021 in favore della Società Consilia cfo srl per l'affidamento del Servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed.4 e relativa ai Canoni	10	0	0	0	CO			DCLIQ 363 2021									
PRLAG 99	2021 Servizio Integrazione scolastica a.s. 2021/2022. Liquidazione e pagamento Coop Soc Socioculturale Venezia. mesi di Settembre e Ottobre 2021.	10	0	0	0	CO			DCLIQ 490 2021									
PRLAG 100	2021 Liquidazione saldo Piattaforma per la gestione dei concorsi on-line dalla Ditta SOFTWARE CONSULTING srl. CIG ZD92B2A892	10	0	0	0	CO			DCLIQ 491 2021									
PRLAG 112	2021 Liquidazione dei servizi di connettività e sicurezza. Pagamento fatture TIM spa. CIG Z971EE8991	10	0	0	0	CO			DCLIQ 508 2021									

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (11 Provvedimenti)

AREA 01

00110 ORDINANZE

Pratica	Oggetto	Conforme		Opportunità di Miglioramento		Non Conforme		Non Applicabile		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Provvedimento
		CO	OM	NC	NA																	
PROA 4	2021 ORDINANZA INGIUNZIONE - Controllo Impianto Termico Contestazione N. 38/G187/2018 del 12-09-2018	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			ORDIR 44 2021
PROA 27	2021 ORDINANZA INGIUNZIONE - Controllo Impianto Termico Contestazione N. 26/D422/2017 del 11-12-2017	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			ORDIR 95 2021
PROA 58	2021 ORDINANZA INGIUNZIONE - Controllo Impianto Termico Contestazione N.55/I396/2018 del 01-10-2018	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			ORDIR 134 2021
PROA 61	2021 ORDINANZA INGIUNZIONE - Controllo Impianto Termico Contestazione N. 24/L280/2017 del 22-09-2017	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			ORDIR 137 2021
PROA 64	2021 ORDINANZA INGIUNZIONE - Controllo Impianto Termico Contestazione N. 10/L920/2019 del 19-03-2019	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			ORDIR 140 2021
PROA 66	2021 ORDINANZA INGIUNZIONE - Controllo Impianto Termico Contestazione N. 79/L920/2019 del 03-07-2019	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			ORDIR 142 2021
PROA 67	2021 ORDINANZA INGIUNZIONE - Controllo Impianto Termico Contestazione N. 85/L920/2019 del 04/07/2019	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			ORDIR 143 2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00110 (7 Provvedimenti)

AREA 02

00010 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

<i>Pratica</i>	<i>Oggetto</i>	<i>CO</i>	<i>OM</i>	<i>NC</i>	<i>NA</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>Provvedimento</i>
PRDFI 15	2021 Canone unico ex art 1, commi 816 e ss., legge 160/2019 - approvazione modulistica	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			DLDET 115 2021
PRDFI 126	2021 bilancio di previsione triennio 2021/2023 - variazione di esigibilità	9	0	0	1	CO	NA	CO			DLDET 949 2021							

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (2 Provvedimenti)

AREA 02

00030 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA < 40.000

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PT/PCT			Provvedimento
																11	12	
PRDFI 30	2021 Fornitura mascherine occorrenti per il personale provinciale - Affidamento alla ditta Soluzione Ufficio s.r.l. - CIG: ZB6312F5D9	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 179 2021
PRDFI 36	2021 CIG ZE63166F53-Autorizz. partecip.del Dirigente Serv. Finanziario dott. Maurizio Rella, al corso di formaz. che si terrà in webinar il giorno 20.04.2021 sul tema La certificazione del	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 234 2021
PRDFI 42	2021 CIG: Z5631987F3 - Autorizzazione partecipaz.del Dirigente del Serv. Finanziario dott. Maurizio Rella al corso di formaz. in webinar che si terrà il 12.05.2021 sul tema	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 284 2021
PRDFI 55	2021 Acquisto autovettura Dacia Duster per le esigenze del Servizio Viabilità - Affidamento alla ditta Five Motor di Brindisi - Cig: Z7C32144EF	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 406 2021
PRDFI 79	2021 Affidamento alla Santa Teresa di n 2 interventi di sanificazione Aula Consiliare in occasione delle prove di esame Settore Trasporti	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 560 2021
PRDFI 111	2021 Manutenzione defibrillatore e fornitura cartellonistrca - Affidamento alla ditta Prevenzione & Sicurezza s.r.l. di Brindisi Cig: ZC9345DF70.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 803 2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (6 Provvedimenti)

AREA 02

00040 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA >= 40.000

Pratica

Oggetto

PRDFI 103 2021 Servizi fiscali Iva ed Irap della Provincia di Brindisi - Affidamento per anni 5 alla ditta I.E.S.CO. di Corato - ZB13222605

Conforme

Opportunità di
Miglioramento

Non Conforme

Non Applicabile

CO

OM

NC

NA

LEGITTIMITA'

1

CORRETTEZZA PROCEDI

2

TRASPARENZA E PRIVAC

3

RISPETTO DEI TEMPI

4

QUALITA' DELL' ATTO

5

AFFIDABILITA'

6

CONFORMITA' OPERATIV

7

RISPETTO DELLE ATTIVIT

8

EFFICIENZA ED ECONOMI

9

CONFORMITA' AL PTPCT

10

11

12

Provvedimento

DLDET 698 2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00040 (1 Provvedimento)

AREA 02

00060 DECRETI DI LIQUIDAZIONE

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PT/PCT	11	12	Provvedimento
PRLFI 24	2021 Contratto per fornitura metano autotrazione anno 2021 ad uso parco macchine provinciale - Ditta Damiano Manta SRL Unipersonale di Brindisi -Liquidazione e pagamento fattura	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 47 2021
PRLFI 36	2021 Atto di liquid. e richiesta emissione mandato di pagamento. Fornitura energia elettrica immobili ed impianti. di competenza. Pagamento fatture in favore di Enel Energia S.p.A..	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 79 2021
PRLFI 37	2021 Atto di liquid. e richiesta emissione mandato di pagamento. Fornitura energia elettrica immobili ed impianti di competenza. Pagamento fatture HERA COMM S.p.A., emissioni	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 80 2021
PRLFI 45	2021 Atto di liquidazione e pagamento fornitura energia elettrica impianto di illuminazione stradale c.da Mattera -S. Vito dei N.nni. Pagamento fatture AGSM Energia S.p.A., competenza	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 108 2021
PRLFI 46	2021 Atto di liquidazione e pagamento per fornitura energia elettrica immobili ed impianti di P.I. di competenza. Pagamento fatture AGSM ENERGIA SPA - CIG derivato 755296256A, da	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 109 2021
PRLFI 51	2021 TASI Comune di Mesagne accertamento n° 31546/2020	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 134 2021
PRLFI 70	2021 Liquidazione e pagamento fatture emesse dai componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria inerente all'attività prestata nel I trimestre 2021.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 168 2021
PRLFI 80	2021 Fornitura cartucce/toner per stampanti ad uso del personale dipendente provinciale. Liquidazione fattura in favore della ditta Tecno Office Global srl di Terni CIG: Z0831268D3	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 193 2021
PRLFI 92	2021 CIG Z5631987F3. Partecipazione del dott. Maurizio Rella alla giornata di formaz. in videoconferenza del 12.05.2021 dal tema "Certificazione Covid -19 e riflessi sul rendiconto	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 214 2021
PRLFI 94	2021 Fornitura materiale vario di cancelleria per le esigenze degli uffici provinciali. Liquidazione fattura in favore della ditta Kratos s.p.a. di Coriano (RN) CIG: ZC531593A1	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 217 2021
PRLFI 97	2021 Liquidazione e pagamento fattura DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. per formazione contabilità da remoto (CIG Z2527653C1).	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 228 2021
PRLFI 111	2021 Servizio di stenotipia, resocontazione, trascrizione e stampa delle sedute consiliari, assemblee, riunioni, etc.- Liquidazione fatture in favore della ditta affidataria PEGASO di	9	1	0	0	CO	CO	CO	CO	OM	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 251 2021
PRLFI 114	2021 OGGETTO: CIG: 7678907285 Compenso servizio di tesoreria della Provincia di Brindisi in favore della Banca Popolare Pugliese -Liquidazione fattura esercizio 2020	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 259 2021
PRLFI 127	2021 Atto di liquidazione e richiesta emissione mandato di pagamento. Fornitura gas metano ad immobili ed impianti di competenza Provinciale. Pagamento fatture ESTRA ENERGIE	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 290 2021
PRLFI 129	2021 Atto di liquidazione per Servizio di noleggio di apparecchiature multifunzione a canone rinegoziato in diminuzione, con la Società Sharp Electronics Italia S.p.A. Smart CIG	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 296 2021
PRLFI 148	2021 Accordo Quadro Consip Fuel card 1 per fornitura carburante ad uso autoparco provinciale con l'Azienda Italiana Petroli SpA Roma. Liquidazione e pagamento fattura fornitura mese	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 336 2021
PRLFI 158	2021 Atto di liquidazione e richiesta emissione mandato di pagamento. Fornitura energia elettrica immobili ed impianti di competenza. Pagamento fattura AGSM Energia S.p.A., competenza	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 346 2021
PRLFI 160	2021 Fornitura toner stampanti per le esigenze degli uffici provinciali. Liquidazione fattura in favore della ditta Kratos s.p.a. di Coriano (RN) CIG: Z6B32A4460	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 353 2021
PRLFI 166	2021 OGGETTO:Adesione a convenzione Consip 14 per noleggio autoveicoli lotto 5. Liquidazione e pagamento fatture autonoleggio mese di agosto 2021, in favore della ditta LEASEPLAN	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 367 2021
PRLFI 175	2021 Restituzione cauzione per occupazione sottosuolo in favore della sig.ra Mastromarini Alberta Lucia. Attraversamento sotterraneo trasversale per allaccio alla rete fognante dell'AQP.	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			DCLIQ 386 2021
PRLFI 189	2021 Adesione a convenzione Consip 14 per noleggio autoveicoli lotto 5. Liquidazione e pagamento fatture autonoleggio mese di settembre 2021, in favore della ditta LeasePlan	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 429 2021
PRLFI 194	2021 Atto di liquidazione e richiesta emissione mandato di pagamento - Fornitura Servizi idrici e fognanti immobili di competenza provinciale. Pagamento fatture Acquedotto Pugliese S.p.A	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 442 2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (22 Provvedimenti)

AREA 03

00010 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PT/PCT	11	12	Provvedimento
PRDPT 194	2021 Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento del tappetino di usura e ove occorre risagoma, delle strade provinciali ricadenti nella Zona Sud	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 624 2021
PRDPT 227	2021 Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento del tappetino di usura e ove occorre risagoma delle SS.PP. ricadenti nella zona SUD della Provincia di	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 717 2021
PRDPT 259	2021 Lavori di completamento intervento di realizzazione del collegamento tra le SS.PP. n. 74 e n. 66 ed adeguamento delle predette strade - 2^lotto-. Affidamento incarico per la	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 795 2021
PRDPT 264	2021 Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle SS.PP. della zona SUD - Anno 2021- Approvazione progetto esecutivo. Individuazione elementi affidamento	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 815 2021
PRDSU 1	2021 SUA Provincia di Brindisi per conto del Comune di San Donaci - Appalto del Servizio di igiene urbana e servizi connessi per 2 anni - CIG: 854662848A. Presa d'atto candidature a	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			DLDET 145 2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (5 Provvedimenti)

AREA 03

00020 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI A CONTRATTARE

Pratica

Oggetto

PRDPT 295 2021 Incarichi di posizione organizzativa, per i settori dell'Area 3. Conferma e proroga individuazioni ed attribuzioni incarichi per l'anno 2022.

Conforme

Opportunità di
Miglioramento

Non Conforme

Non Applicabile

CO

OM

NC

NA

LEGITTIMITA'

1

CORRETTEZZA PROCEDI

2

TRASPARENZA E PRIVAC

3

RISPETTO DEI TEMPI

4

QUALITA' DELL' ATTO

5

AFFIDABILITA'

6

CONFORMITA' OPERATIV

7

RISPETTO DELLE ATTIVIT

8

EFFICIENZA ED ECONOMI

9

CONFORMITA' AL PTPCT

10

11

12

Provvedimento

DLDET 935 2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00020 (1 Provvedimento)

AREA 03

00030 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA < 40.000

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMI	CONFORMITA' AL PT/PCT	11	12	Provvedimento
PRDPT 9	2021 Lavori per la messa in sicurezza delle strade provinciali. Affidamento lavori alla ditta CARONE SCAVI di Carone Mimmo. Impegno di spesa CIG: Z9E3062C75.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 58 2021
PRDPT 23	2021 Servizi di polizia stradale sulla rete stradale provinciale. Fornitura tessere di riconoscimento Mod. 3/SPS e bollini annuali di convalida per il quinquennio 21/25. Liquidazione e	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			DLDET 109 2021
PRDPT 51	2021 Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione esistenti lungo la rete stradale provinciale. Presa d'atto 4° S.A.L. Liquidazione e pagamento 4° certificato	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 220 2021
PRDPT 54	2021 Consultazione preliminare di mercato per l'affidamento diretto del Servizio di "Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cui al D.Lgs.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 230 2021
PRDPT 69	2021 Intervento di espanto e trapianto di ulivi monumentali interferenti con i lavori di costruzione di una strada di raccordo a sud dell'abitato di Mesagne, tra la S.P. Mesagne	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 262 2021
PRDPT 71	2021 Contratto dei "Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la SP 48 "Francavilla F.na - San Vito dei N.nni". Appaltatore GE.ST.IM. s.r.l., corrente in Andria (BT).	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 271 2021
PRDPT 166	2021 Lavori di fornitura e posa in opera di guard-rail sulla rete stradale provinciale. Liquidazione e pagamento 2° certificato. Ditta ITEMA SRL. CUP: I57H19001500003 -CIG: 8070899C8A.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 542 2021
PRDPT 170	2021 Progetto dei "Lavori di costruzione di una strada di raccordo a Sud dell'abitato di Mesagne, tra le SS.PP. ex 605 (Mesagne - Sandonaci) e la S.P. n. 74 (Mesagne - San Pancrazio	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 552 2021
PRDPT 196	2021 Rimborso Polizza assicurativa al Dipendente matr. 2008 periodo 23.8.2021-23.2.2022	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			DLDET 626 2021
PRDPT 203	2021 Servizio di "Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 659 2021
PRDPT 204	2021 "Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, relazione geologica, geotecnica, idrologica ed archeologica, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 660 2021
PRDPT 208	2021 Lavori per la "Costruzione strada di raccordo a sud dell'abitato di Mesagne - Lotto di completamento del tratto tra la S.P. Mesagne - San Pancrazio e la S.P. Mesagne - Torre S.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 673 2021
PRDPT 236	2021 Lavori segnaletica integrativa per opere accessorie cavalca ferrovia Pozzo Guacito alla Ditta Sintesi S.r.L. Liquidazione e pagamento fattura. CIG: Z183231437	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 740 2021
PRDPT 237	2021 Servizio di sfalcio erba lungo la rete stradale provinciale. Liquidazione e pagamento 2° certificato di pagamento alla Società in house Santa Teresa SpA.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 742 2021
PRDPT 245	2021 Contratto dei "Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale di primo impianto lungo alcune strade provinciali a Nord di Brindisi". Appaltatore: CO.PAN. s.r.l. di Capurso.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 784 2021
PRDPT 265	2021 Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade provinciali della zona Sud della Provincia di Brindisi. Presa d'atto 3° S.A.L. Liquidazione e pagamento 3°	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 814 2021
PRDPT 286	2021 Servizi tecnici per l'esecuzione delle attività tecnico-preliminari, propedeutiche alla progettazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria dei ponti, cavalcaferrovia e viadotti	8	2	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	OM	OM			DLDET 882 2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (17 Provvedimenti)

AREA 03

00040 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA >= 40.000

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PT/PCT	11	12	Provvedimento
PRDPT 12	2021 Contratto dei "Lavori manutenzione straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale, degli impianti semaforici e di pubblica illuminazione delle strade ricadenti nella zona Sud	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 72 2021
PRDPT 20	2021 Completamento variante con cavalferrovia lungo la S.P. che collega la S.S. 379 con Pozzo Guacito e la S.S. 16 in territorio di Fasano, per la soppressione del P.L. al Km.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 91 2021
PRDPT 94	2021 Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la ex S.S. 581 tratto Ceglie Messapica confine Martina Franca. Presa d'atto e approvazione rendicontazione finale e	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 328 2021
PRDPT 111	2021 Contratto dei "Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 62 "Oria - Torre S. Susanna". Affidamento lavori alla Ditta Acca Costruzioni s.r.l. corrente in	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 397 2021
PRDPT 112	2021 Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione esistenti lungo la rete stradale provinciale. Affidamento diretto	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 399 2021
PRDPT 195	2021 Appalto dei "Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento del tappetino di usura e ove occorre risagoma delle strade provinciali ricadenti nella zona Nord	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 625 2021
PRDPT 235	2021 Completamento variante con cavalferrovia lungo la S.P. che collega la S.S. 379 con Pozzo Guacito e la S.S. 16 in territorio di Fasano, per la soppressione del P.L. al Km.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 739 2021
PRDPT 252	2021 Lavori di fornitura e installazione di barriera metallica del tipo guard-rail e messa in sicurezza di quella esistente lungo la rete stradale provinciale settore Nord. Anno 2020.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 776 2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00040 (8 Provvedimenti)

AREA 03

00060 DECRETI DI LIQUIDAZIONE

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PT/PCT	11	12	Provvedimento
PRLPT 3	2021 Pagamento avv.G.Daniele per spese legali rivenienti da sentenza TAR Puglia relativo a Lavori di potenziamento della SP 74 "Mesagne-San Pancrazio Salentino"-3^lotto	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 38 2021
PRLPT 7	2021 Lavori per la messa in sicurezza della rete stradale provinciale per gli eventi calamitosi sulle strade provinciali. Liquidazione e pagamento fattura. CIG: Z0E30D817B	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 125 2021
PRLPT 14	2021 Fornitura di materiale occorrente per la manutenzione stradale. Affidamento nei confronti della ditta PIVICOM SRL - BRINDISI CIG: Z 033 0051 B4 Liquidazione e pagaento spesa.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 152 2021
PRLPT 16	2021 Lavori di ampliamento della S.P. 74 "Mesagne - San Pancrazio S.no" - CUP I14E12000170001. Liquidazione e pagamento saldo spesa per spostamento impianti ENEL-	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 165 2021
PRLPT 33	2021 Fornitura di materiale occorrente per la manutenzione stradale. Affidamento nei confronti della ditta CALO & MASSIMO & ORIA -BR	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 271 2021
PRLPT 59	2021 Lavori di fornitura segnaletica stradale verticale. Affidamento diretto lavori nei confronti della ditta NUOVA FISE srl & GALATONE & LE	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 463 2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (6 Provvedimenti)

AREA 04

00010 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Pratica

Oggetto

Conforme

Opportunità di
Miglioramento

Non Conforme

Non Applicabile

LEGITTIMITA'

CORRETTEZZA PROCEDI

TRASPARENZA E PRIVAC

RISPETTO DEI TEMPI

QUALITA' DELL' ATTO

AFFIDABILITA'

CONFORMITA' OPERATIV

RISPETTO DELLE ATTIVIT

EFFICIENZA ED ECONOMI

CONFORMITA' AL PT/PCT

11 12

Provvedimento

PRDA 22 2021 Art. 5 della Legge 264/1991 e s.m.i. - Attestato di idoneità all'esercizio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto - Bando di partecipazione alla sessione d'esame 2021 -

CO

OM

NC

NA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DLDET 603 2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (1 Provvedimento)

AREA 04

00030 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA < 40.000

<i>Pratica</i>	<i>Oggetto</i>	<i>CO</i>	<i>OM</i>	<i>NC</i>	<i>NA</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>Provvedimento</i>
PRDA 31 2021	Rimborso spesa notifiche atti giudiziari e somme versate erroneamente alla Provincia. Impegno di spesa e pagamento	9	0	0	1	CO	NA	CO			DLDET 785 2021							

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (1 Provvedimento)

AREA 04

00040 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA >= 40.000

Pratica			Oggetto	CO	OM	NC	NA	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PT/PCT	11	12	Provvedimento		
																					Conforme	Opportunità di Miglioramento
PRDA	2	2021	L.R. 45/2013 art. 30 - Trasferimento competenze ISTAT in favore del Consorzio CO.TRA.P. Bari - 4° Trimestre 2020	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET	20	2021
PRDA	8	2021	L.R. n. 10/2009, art. 24, c.3 - CCNL - Primo trimestre 2021. Pagamento competenze in favore della STP Brindisi S.p.a.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET	287	2021
PRDA	41	2021	Affidamento in house providing alla Società Santa Teresa S.p.A. del servizio di controllo impianti termici ed altri impianti di climatizzazione, campagna di autodichiarazione aperta	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET	941	2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00040 (3 Provvedimenti)

AREA 04

00060 DECRETI DI LIQUIDAZIONE

<i>Pratica</i>	<i>Oggetto</i>	<i>CO</i>	<i>OM</i>	<i>NC</i>	<i>NA</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>Provvedimento</i>
PRLAM 1 2021	Acquisto e rinnovo abbonamenti a testi e software per l'anno 2021 sulle materie di competenza dell'Ufficio Trasporti. - Liquidazione e pagamento fattura alla Soc. EGAF	10	0	0	0	CO			DCLIQ 62 2021									

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (1 Provvedimento)

AREA 04

00090 AUTORIZZAZIONI

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PRPCT	11	12	Provvedimento
PRAAE 2	2021 Sicilia srl - VIA - Realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale 16,128 MW denominato "Sicilia" ricadente nel territorio di Brindisi in c.da Masseria Specchia.	7	1	0	2	CO	CO	CO	OM	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAE 2 2021
PRAAE 8	2021 Ditta MC Calcestruzzi srl - Ostuni Autorizzazione Unica Ambientale -D.P.R. 59/2013	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAE 8 2021
PRAAE 13	2021 Società ECO.IMPRESA S.r.l. di Ostuni. Istanza di autorizzazione per la spedizione transfrontaliera di rifiuti ai sensi del Regolamento (CE) n.1013/2006 del Parlamento Europeo	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAE 13 2021
PRAAE 25	2021 Ditta Iaia Massimo - Ostuni - Comunicazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. n° 59 del 13/03/2013, per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento (di cui al Regolamento	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAE 25 2021
PRAAE 30	2021 Ditta UPAL - Cisternino - Comunicazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. n° 59 del 13/03/2013, per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento (di cui al Regolamento	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAE 30 2021
PRAAE 46	2021 Soc. Rosato S.r.l. z Fasano - Comunicazione attività di scarico delle acque meteoriche di dilavamento dell'attività commerciale sita alla via Roma.	7	1	0	2	CO	CO	CO	OM	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAE 46 2021
PRAAE 49	2021 CAR di Castrignano Valentino - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianto di demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili in Brindisi, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs.	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAE 49 2021
PRAAE 58	2021 ENERGIE PER IL FUTURO 2 - Verifica di Assoggettabilità a VIA per il potenziamento di un aerogeneratore da 0,7 MW a 0,99 MW localizzato nel Comune di Brindisi in località	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAE 58 2021
PRAAE 69	2021 Ditta: LA CISARELLA, Società Cooperativa - ERCHIE - Comunicazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. n° 59 del 13/03/2013, per lo scarico delle acque meteoriche di	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAE 69 2021
PRAAE 83	2021 Ditta: Omega Alimentari S.r.l.- Aut. Unica Amb. per l'attività di scarico delle acque meteoriche di dilavamento e dei reflui di tipo domestico provenienti dal deposito di prodotti	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			AUTAE 83 2021
PRAAE 86	2021 TRINA SOLAR ICARO SRL - VIA - PAUR - Progetto di impianto agro-voltaico e di tutte le opere connesse e infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAE 86 2021
PRAAE 126	2021 SIR SpA - VIA per modifica sostanziale di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi già autorizzato in procedura semplificata, ex art. 216, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ubicato nella	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			AUTAE 126 2021
PRAAE 127	2021 Condominio Villaggio Santa Lucia-Rinnovo autorizzazione all'esercizio dello scarico/riutilizzo- Impianto di depurazione a servizio del Villaggio Santa Lucia- Località Costa Merlata-Ostuni	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAE 127 2021
PRAAI 20	2021 Codice Derivazione Idrica - 26980 - Sig.ra DE IACO STEFANIA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 20 2021
PRAAI 41	2021 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - L.R. 5/5/99 N°18 ART7 -D.LVO 152/06. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE AD USO	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAI 40 2021
PRAAI 46	2021 VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 45 2021
PRAAI 55	2021 APPR-26846-2020 VALENZANO TERESA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 54 2021
PRAAI 68	2021 APPR-28147 -2021 TELEMETRO GIUSEPPE PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAI 67 2021
PRAAI 74	2021 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - L.R. 5/5/99 N°18 ART.7 - D.LVO 152/06. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE AD USO	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 73 2021
PRAAI 109	2021 VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO	8	1	0	1	CO	CO	CO	OM	CO	CO	CO	CO	NA	CO			AUTAI 108 2021
PRAAI 120	2021 VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO	9	1	0	0	CO	CO	CO	OM	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 119 2021
PRAAI 125	2021 Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Agricolo Irriguo R.D. 11.12.1933 n. 1775 art. 95 - L.R. 05.05.1999 n. 18 art. 2 Ditta MUSCOGIURI Antonia Agro di Torre S.S. -	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 124 2021
PRAAI 153	2021 APPR - 28946 -2021- MASSAFRA SALVATORE - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAI 152 2021
PRAAI 161	2021 VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 160 2021
PRAAI 163	2021 VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 162 2021

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PRPCT	11	12	Provvedimento
PRAAI 165	2021 APPR- 28959 - 2021 -VESSIA MARCO - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 164 2021
PRAAI 167	2021 APPR- 28945 - 2021 - BORGHI LAURA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 166 2021
PRAAI 169	2021 VERIFICA QUINQUENNALE e VOLTURA PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO.	8	1	0	1	CO	CO	CO	OM	CO	CO	CO	CO	NA	CO			AUTAI 168 2021
PRAAI 171	2021 VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO.	8	1	0	1	CO	CO	CO	OM	CO	CO	CO	CO	NA	CO			AUTAI 170 2021
PRAAI 177	2021 APPR- 29185 - 2021 - MOLA VINCENZO - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 176 2021
PRAAI 178	2021 APPR- 29255 - 2021 - PILLONE GIUSEPPE - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 177 2021
PRAAI 207	2021 APPR - 29690 - 2021 - ROMA ALESSANDRA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 206 2021
PRAAI 209	2021 APPR - 29743 - 2021 - PELLONI FRANCESCA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAI 208 2021
PRAAI 215	2021 AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IGIENICO SANITARIO. Ditta G&B soc.sempl. R.D. 11.12.1933 n. 1775 art. 95 - L.R. 05.05.1999 n. 18	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 213 2021
PRAAI 235	2021 APPR- 29396 -2021 - NIGRO DONATO - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 233 2021
PRAAI 249	2021 VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 247 2021
PRAAI 264	2021 VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO.	8	1	0	1	CO	CO	OM	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			AUTAI 262 2021
PRAAI 270	2021 RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO AGRICOLO IRRIGUO L.R. 18/1999 art. 7 Ditta : GRECO	7	1	0	2	CO	CO	CO	OM	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAI 268 2021
PRAAI 278	2021 APPR- 30368 - 2021 - BIASI COSIMO - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	9	1	0	0	CO	CO	CO	OM	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 276 2021
PRAAI 312	2021 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO L.R. 5/5/99 N°18 ART.7 D.LVO 152/06. RINNOVO E VOLTURA DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 310 2021
PRAAI 313	2021 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - L.R. 5/5/99 N°18 ART.7 D.LVO 152/06 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE AD USO	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 311 2021
PRAAI 315	2021 APPR- 30118 -2021 SANTORO PIETRO PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 313 2021
PRAAI 316	2021 APPR- 30680 -2021 ANDRIOLA SIMONE PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 314 2021
PRAAI 331	2021 APPR - 30518 - 2021 - BUTLER JAY - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 329 2021
PRAAI 332	2021 APPR - 30536 - 2021 - CANUTO GIANCARLO - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 330 2021
PRAAI 333	2021 APPR - 30596 - 2021 - D'IPPOLITO ARMANDO - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 331 2021
PRAAI 334	2021 APPR - 30482 - 2021 - D'ELIA ILARIA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 332 2021
PRAAI 343	2021 APPR- 30913 - 2021 - MORO GIOVANNI - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAI 341 2021
PRAAI 351	2021 APPR- 31589 - 2021 - MARZIO MARIA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 349 2021
PRAAI 374	2021 Derivazione sotterranea APPR- 33928 -2021 PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 372 2021

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PRPCT	11	12	Provvedimento
PRAAI 375	2021 APPR. IDRICO L.R. 5.5.99 n° 18 art. 7. DITTA DE LUCA SALVATORE- Derivazione sotterranea APPR-30212-2021 - Rinnovo Concessione per l'estrazione ed utilizzazione di	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 374 2021
PRAAI 385	2021 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - L.R. 5/5/99 N°18 ART.7 - D.LVO 152/06 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE AD USO	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAI 383 2021
PRAAI 392	2021 APPR- 33740-2021. PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8. Agro di Brindisi- Richiedenti:	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			AUTAI 390 2021
PRAAI 403	2021 APPR - 31826 - 2021 - GAGLIARDI ROBERTO - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 401 2021
PRAAI 410	2021 APPR - 31768 - 2021 - GASPARRO ROSANNA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	9	1	0	0	CO	CO	CO	OM	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 408 2021
PRAAI 420	2021 VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO. L.R. 18/1999 art. 9. codice Derivazione Idrica 33516-2021. Localizzazione	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 418 2021
PRAAI 421	2021 VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO. L.R. 18/1999 art. 9. codice Derivazione Idrica 30792-2021. Localizzazione	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 419 2021
PRAAI 427	2021 APPR. IDRICO L.R. 5.5.99 n° 18 art. 7. DITTA SEMERARO ISA . Codice Derivazione sotterranea APPR-31049-2021 - Rinnovo Concessione per l'estrazione ed utilizzazione di	9	1	0	0	CO	CO	CO	OM	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 491 2021
PRAAI 428	2021 AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IGIENICO/SANITARIO. Ditta BEROCCHI ANDREA STEFANO R.D. 11.12.1933 n. 1775,	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 425 2021
PRAAI 433	2021 APPR- 32233 -2021. PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8. Comune: BRINDISI.	9	1	0	0	CO	CO	CO	OM	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 430 2021
PRAAI 442	2021 APPR- 33731-2021. PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8. Agro di SAN VITO DEI	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 441 2021
PRAAI 451	2021 APPR - 32236 - 2021. DELLI SANTI ORSOLA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8.	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			AUTAI 445 2021
PRAAI 461	2021 APPR - 33641 - 2021. PECERE GIUSEPPE - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 457 2021
PRAAI 494	2021 APPR- 34436 - 2021 .OLOFSSON BONO ANNETTE IMATA NATASCIA MARIA TERESA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 490 2021
PRAAI 502	2021 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - L.R. 5/5/99 N°18 ART.7 - D.LVO 152/06. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE AD	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 499 2021
PRAAI 526	2021 APPR - 34807 - 2021 EPIFANI AGOSTINO - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8.	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTAI 523 2021
PRAAI 527	2021 APPR - 34849 - 2021 DELLO MONACO LOREDANA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 524 2021
PRAAI 537	2021 APPR - 34988 - 2021 SCARCIGLIA ANTONIO - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 534 2021
PRAAI 559	2021 APPR- 34941-2021. PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8. Agro di LATIANO. Richiedenti:	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 556 2021
PRAAI 567	2021 APPR- 35332-2021. PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8. Agro di OSTUNI. Richiedente:	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 564 2021
PRAAI 570	2021 RICHIESTA DI VERIFICA QUINQUENNALE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO. L.R. 18/1999 art. 9. codice Derivazione Idrica 35618-2021.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 567 2021
PRAAI 582	2021 APPR- 35095-2021. PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8. Agro di OSTUNI. Richiedente:	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 579 2021
PRAAI 585	2021 APPR - 35045 - 2021 TURRISI ANDREA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 582 2021
PRAAI 589	2021 APPR - 35297 - 2021 ZACCARIA VITTORIANA - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 586 2021
PRAAI 617	2021 APPR - 35270 - 2021 MARRA ROBERTO - PRESA D'ATTO PER L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO DOMESTICO L.R. 18/1999 art. 8.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 614 2021

AREA 04

00090 AUTORIZZAZIONI

			Conforme	Opportunità di Miglioramento	Non Conforme	Non Applicabile	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PT/PCT	11	12	Provvedimento
Pratica		Oggetto	CO	OM	NC	NA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
PRAAI	635	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 632 2021
PRAAI	649	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 646 2021
PRAAI	671	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 668 2021
PRAAI	673	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 670 2021
PRAAI	676	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 673 2021
PRAAI	677	2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			AUTAI 674 2021
PRATR	10	2021	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			AUTRA 10 2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00090 (82 Provvedimenti)

AREA 04

00110 ORDINANZE

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PRPCT	11 12		Provvedimento
																Conforme	Opportunità di Miglioramento	
PROAC 5	2021 Verbale n° 587 del 28.10.2019, elevato a carico dell'Acquedotto Pugliese S.p.a. - Impianto di depurazione del Comune di San Pietro Vernotico (BR). Violazione D. L.gs n° 152/06 e	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			ORDIR 5 2021
PROAC 22	2021 Verbale n° 43 del 03.02.2020 elevato a carico dell'Acquedotto Pugliese S.p.a. - Impianto di Depurazione del Comune di Latiano (BR). Violazione D.L.gs n° 152/06 e s.m.i. ORDINANZA-	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			ORDIR 170 2021
PROAC 37	2021 Verbale n° 480 del 07.10.2020 elevato a carico dell'Acquedotto Pugliese S.p.a. - Impianto di depurazione del Comune di Francavilla Fontana (BR). Violazione D.L.gs n° 152/06 e s.m.i.	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			ORDIR 200 2021
PROAC 40	2021 Processo verbale n° 82 del 01.08.20 a carico di Cardone Antonio Pres. Cons. Amm. e Legae Rapp. Unione Produttori Agricoli e Allevatori Soc. Coop. Agricola obbligata in solido	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			ORDIR 243 2021
PRORI 15	2021 ORDINANZA-INGIUNZIONE. Processo verbale di contestazione amministrativa n° 144A/2018 elevato al Sig. Vita Camillo Elio. Violazione art. 192 del D.L.gs n° 152/06 e s.m.i..	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR 25 2021
PRORI 21	2021 ORDINANZA-INGIUNZIONE. Processo verbale di contestazione amministrativa n° 22/2020 elevato a carico del sig. Marzio Francesco. Violazione art. 190 e 258 co.3 del D.L.gs n°	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR 32 2021
PRORI 47	2021 ORDINANZA-INGIUNZIONE. Processo verbale di contestazione amministrativa n° 918/2020 elevato a carico del Sig. Magri Antonio. Violazione art. 5 comma 1 del D.L.gs n°	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR 66 2021
PRORI 52	2021 ORDINANZA-INGIUNZIONE. Processo verbale di contestazione amministrativa n° 75A/2018 elevato a carico del Sig. Renna Raffaele Antonio. Violazione art. 192 del D.L.gs n°	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR 71 2021
PRORI 53	2021 ORDINANZA-INGIUNZIONE. Processo verbale di contestazione amministrativa n° 156A/2019. Sanzione elevata a carico della Sig.ra Fumarola Rosaria, obbligata in solido	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			ORDIR 72 2021
PRORI 55	2021 ORDINANZA-INGIUNZIONE. Processo verbale di violazione amministrativa n° 107/2020 elevato a carico del Sig. Clarizia Lorenzo. Violazione art. 5 comma 1 del D.L.gs n° 209/2003.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR 112 2021
PRORI 57	2021 ORDINANZA-INGIUNZIONE. Processo verbale di contestazione amministrativa n° 704A/2019 elevato a carico del Sig. Lofino Agostino, obbligato in solido Sig.ra Lofino	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR 114 2021
PRORI 76	2021 ORDINANZA-INGIUNZIONE n. 55 del 23.04.2021 emessa a carico della Sig.ra ANDRIOLA Felicetta. Violazione art. 192 del D.L.gs n° 152/06 e s.m.i.. - revoca	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR 165 2021
PRORI 82	2021 ORDINANZA-INGIUNZIONE. Processo verbale di contestazione amministrativa n.191A/2018 elevato a carico del Sig. Buongiorno Francesco. Violazione art. 192 del D.L.gs	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR 186 2021
PRORI 121	2021 ORDINANZA-INGIUNZIONE. Processo verbale di contestazione amministrativa n. 815A/2018 elevato a carico del Sig. Taurino Arturo A., obbligata in solido Sig.ra Rodio Irena	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR 230 2021
PRORI 124	2021 ORDINANZA-INGIUNZIONE. A.I.A. - Processo verbale di contestazione amministrativa n.957/2021 elevato a carico del Sig. Santo Cavallo, obbligato in solido Ali.Fer s.r.l.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR 233 2021
PRORI 125	2021 ORDINANZA-INGIUNZIONE. Processo verbale di contestazione amministrativa n.16365/2021 elevato a carico della SRB Spa L.R., Dir. Stabilimento BR Alessandro	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR 234 2021
PRORI 130	2021 ORDINANZA-INGIUNZIONE. Processo verbale di contestazione amministrativa n.176A/2018 elevato a carico della RCI Banque S.A. di Roma, obbligato in solido Avis	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR 239 2021
PRORI 133	2021 ORDINANZA-INGIUNZIONE. Processo verbale di contestazione amministrativa n.30 del 06.07.2021 elevato a carico del Sig. Signorile Cosimo. Violazione art. 192 del D.L.gs	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			ORDIR 242 2021
PRORI 138	2021 ORDINANZA-INGIUNZIONE. Processo verbale di contestazione amministrativa n. 380/2018 elevato a carico del Sig. Moro Carmine. Violazione art. 192 del D.L.gs n.152/06 e s.m.i..	8	0	0	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO	NA	CO			ORDIR 250 2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00110 (19 Provvedimenti)

AREA 05

00010 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

<i>Pratica</i>	<i>Oggetto</i>	<i>CO</i>	<i>OM</i>	<i>NC</i>	<i>NA</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>Provvedimento</i>
PRDTE 72	2021 Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica della sede dell'IPSS Morvillo-Falcone di Brindisi, Affidamento del servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva. CUP:	10	0	0	0	CO			DLDET 420 2021									
PRDTE 136	2021 "Lavori di Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio sede del Liceo Scientifico -Fermi-Monticelli- sede del triennio (ex Belluzzi)-. Affidamento piano di	10	0	0	0	CO			DLDET 817 2021									

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (2 Provvedimenti)

AREA 05

00020 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI A CONTRATTARE

<i>Pratica</i>	<i>Oggetto</i>	<i>CO</i>	<i>OM</i>	<i>NC</i>	<i>NA</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>Provvedimento</i>
PRDTE 178 2021	Recupero strutturale ed adeguamento igienico funzionale dell'edificio sede dell'IPSIA G. Ferraris di Brindisi. Affidamento del servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva. CUP:	10	0	0	0	CO			DLDET 930 2021									

Riepilogo per 'Attributo' = 00020 (1 Provvedimento)

AREA 05

00030 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA < 40.000

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PRPCT	11	12	Provvedimento
PRDTE 25	2021 Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione acque reflue e a servizio del comprensorio Cittadella della Ricerca di Brindisi. Periodo Gennaio Aprile 2021.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 156 2021
PRDTE 62	2021 Liceo Scientifico ζL. Da Vinciζ di Fasano (BR). Completamento nuova ala. ζ Approvazione Perizia suppletiva e di variante - C.U.P.: I53B14000020001 C.I.G.:8014223A07.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 339 2021
PRDTE 102	2021 Fornitura del Servizio energia presso gli edifici scolastici ed immobili di competenza della Provincia di Brindisi 4^ annualità - Periodo compreso dal 08 gennaio al 15 aprile 2018 -	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 586 2021
PRDTE 111	2021 Presa d'atto variazione di bilancio. Affidamento del servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva dell'intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 629 2021
PRDTE 113	2021 Studio di Fattibilità e Progettazione definitiva. Intervento di adeguamento sismico edificio sede dell'Istituto Tecnico "E. Fermi" di Francavilla Fontana (BR). CUP: I66F19000230003.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 644 2021
PRDTE 130	2021 Affidamento Servizio per la Progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori. Progetto di Ampliamento per la realizzazione i nuovi locali da destinare ad aule e laboratori	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 820 2021
PRDTE 134	2021 Manutenzione straordinaria e sistemazione esterna dell'edificio sede dell'I.T.N. "Carnaro" di Brindisi, ubicato in Via N. Brandi. Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 818 2021
PRDTE 152	2021 ITAS Pantanelli di Ostuni (BR) -Manutenzione straordinaria a seguito di indagini diagnostiche e adeguamento alle norme. Affidamento del Servizio di Progettazione definitiva	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 863 2021
PRDTE 158	2021 "Intervento urgente per il ripristino di condizioni microclimatiche adeguate all'interno di alcuni ambienti lavorativi dell'immobile sede della Provincia di Brindisi"- Affidamento diretto lavori	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 885 2021
PRDTE 164	2021 Liceo Classico "A. Calamo" di Ostuni. Interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti. Affidamento del Servizio di	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 900 2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (10 Provvedimenti)

AREA 05

00040 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA >= 40.000

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PT/PCT	11	12	Provvedimento
PRDTE 22	2021 "Adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti tecnologici degli immobili provinciali". Società SANTA TERESA S.p.A., Società in house providing della Provincia di Brindisi.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 141 2021
PRDTE 53	2021 Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio sede del Liceo Scientifico "Fermi-Monticelli" - sede triennio - di Brindisi (ex Belluzzi), Affidamento del	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 282 2021
PRDTE 69	2021 I.I.S.S. E. FERDINANDO", sezione Commerciale di via D. Chiesa, di Mesagne (BR). "Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza." CUP	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 387 2021
PRDTE 104	2021 Messa in sicurezza aree esterne degli edifici di competenza provinciale. Affidamento lavori alla Società Santa Teresa S.p.A., Società in house providing della Provincia di Brindisi. -	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 592 2021
PRDTE 106	2021 Adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti tecnici degli immobili provinciali. Affidamento alla Società Santa Teresa S.p.A., società in "house providing" della Provincia di	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 601 2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00040 (5 Provvedimenti)

AREA 05

00060 DECRETI DI LIQUIDAZIONE

Pratica	Oggetto	CO	OM	NC	NA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Provvedimento
PRLTE 12	2021 Atto di liquidazione e richiesta emissione mandato di pagamento. Sostituzione e smaltimento di estintori presso vari edifici Provinciali. Liquidazione e	10	0	0	0	CO			DCLIQ 114 2021									
PRLTE 13	2021 Atto di liquidazione e richiesta emissione mandato di pagamento. Realizzazione di scaletta metallica e di cancelletto metallico per l'accesso diretto copertura della palestra e sigillatura	10	0	0	0	CO			DCLIQ 126 2021									
PRLTE 14	2021 Adeguamento e adattamento funzionale Auditorium, presso il Liceo Linguistico Pedagogico "E. Palumbo" Via A. Grandi Brindisi. Lavori di fornitura e montaggio palco auditorium. CIG:	10	0	0	0	CO			DCLIQ 131 2021									
PRLTE 23	2021 Servizio di gestione tecnica, adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti ascensori, elevatori, montacarichi e servoscala degli immobili di pertinenza della Provincia	10	0	0	0	CO			DCLIQ 187 2021									

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (4 Provvedimenti)

AREA SG

00010 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

			Conforme	Opportunità di Miglioramento	Non Conforme	Non Applicabile	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PT/PCT	11	12	Provvedimento
Pratica		Oggetto	CO	OM	NC	NA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
PRDLE	1	2021	Impegno e pagamento C.U. per Ricorso in Cassazione avverso Ordinanza n. 2367/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce nel giudizio RG n. 679/2019.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 18 2021
PRDLE	14	2021	Liquidazione somme a CTU nel giudizio RG n. 2076/2017, pendente innanzi al Tribunale di Brindisi.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 152 2021
PRDLE	27	2021	Impegno e liquidazione competenze professionali a seguito di provvedimenti giudiziari anni 2018/2019.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 286 2021
PRDLE	51	2021	Impegno e liquidazione somme per integrazione c.u. relativo al giudizio RG. n. 2473/2017, Tribunale di Brindisi, definito. Rif. n. 1475/Int.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 699 2021
PRDLE	53	2021	Impegno e liquidazione somme CU nel giudizio di appello promosso innanzi al Tribunale di Brindisi avverso la sentenza n. 311/2021 RG 686/2020 (Rif. 1914/INT - 1749/INT)	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 729 2021
PRDLE	57	2021	Pratica forense presso l'Avvocatura Provinciale. Proroga della Pratica forense del Dott. M.C. - Impegno somme per rimborso spese	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			DLDET 790 2021
PRDPZ	2	2021	Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di Base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2022. Cod. CIG: Z71349BB90.	9	0	0	1	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	NA	CO			DLDET 910 2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00010 (7 Provvedimenti)

AREA SG																			
00020 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI A CONTRATTARE			Conforme	Opportunità di Miglioramento	Non Conforme	Non Applicabile	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMI	CONFORMITA' AL PTPCT	11	12	Provvedimento
Pratica		Oggetto	CO	OM	NC	NA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
PRDLE	20	2021	Impegno e liquidazione somme c.u. per impugnativa innanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze nn. 1500-1501 e 1513/2020 emessae dal TAR Lecce. Rif. nn. 1790-1791-1792/Int.																
			10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 209 2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00020 (1 Provvedimento)

AREA SG																				
00030 DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA < 40.000				Conforme	Opportunità di Miglioramento	Non Conforme	Non Applicabile	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PTPCT	11	12	Provvedimento
Pratica			Oggetto	CO	OM	NC	NA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
PRDLE	62	2021	Incontro formativo di approfondimento su: "Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza come parte integrante del PIAO" - Martedì 21.12.2021. Affidamento diretto alla	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DLDET 804 2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00030 (1 Provvedimento)

AREA SG

00060 DECRETI DI LIQUIDAZIONE

			Conforme	Opportunità di Miglioramento	Non Conforme	Non Applicabile	LEGITTIMITA'	CORRETTEZZA PROCEDI	TRASPARENZA E PRIVAC	RISPETTO DEI TEMPI	QUALITA' DELL' ATTO	AFFIDABILITA'	CONFORMITA' OPERATIV	RISPETTO DELLE ATTIVIT	EFFICIENZA ED ECONOMICI	CONFORMITA' AL PT/PCT	11	12	Provvedimento
Pratica		Oggetto	CO	OM	NC	NA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
PRLLE	8	2021	Liquidazione somme a seguito di sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Brindisi, sez. civile all'esito del giudizio RG n. 797/2016.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 68 2021
PRLLE	13	2021	Liquidazione somme a Legale incaricato. Procedimento penale n. 1316/2016 RGNR.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 98 2021
PRLLE	14	2021	Tirocinio Formativo per laureati in giurisprudenza. Liquidazione rimborso spese in favore del dott. Marco Colizzi per il bimestre gennaio - febbraio 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 104 2021
PRLLE	20	2021	Liquidazione somme a seguito di sentenza esecutiva n. 1779/2020 emessa dal Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro a seguito del giudizio RGL n. 5731/2015.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 127 2021
PRLLE	22	2021	Liquidazione somme a seguito di sentenza esecutiva n. 1084/2020, emessa dal Tribunale civile di Brindisi, all'esito del giudizio RG n. 2093/2018.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 145 2021
PRLLE	28	2021	Liquidazione somme a seguito di sentenza n. 784/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Lecce, Sez. II° nel giudizio RG n. 347/2014.	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 220 2021
PRLLE	58	2021	Tirocinio formativo per laureati in giurisprudenza. Liquidazione rimborso spese in favore della dott.ssa Federica Silvestri per il mese di settembre 2021	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 435 2021
PRLPZ	1	2021	D.lgs 66/2010, art. 251 c.1 - Corso obbligatorio lezioni regolamentari di tiro a segno. Liquidazione Fattura n. 5/20 ħ TSN sez. di Carovigno . CIG: Z212F6FB90	10	0	0	0	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO			DCLIQ 3 2021

Riepilogo per 'Attributo' = 00060 (8 Provvedimenti)

262 Provvedimenti

ALLEGATO 5

Elenco schede valutate per Servizio

Data Inizio **01/01/2021** Data Fine **31/12/2021**

AREA 01

Provvedimento			Esiti Attivi	Esiti Non Applicabili	Esiti Validi	Esiti Conformi	Esiti Non Conformi	Esiti Opportunità di Miglioramento	Pratica		
DCLIQ	2	2021	10	0	10	10	0	0	PRLAG	1	2021
DCLIQ	33	2021	10	0	10	10	0	0	PRLAG	5	2021
DCLIQ	53	2021	10	0	10	10	0	0	PRLAG	10	2021
DCLIQ	64	2021	10	0	10	10	0	0	PRLAG	13	2021
DCLIQ	135	2021	10	0	10	10	0	0	PRLAG	35	2021
DCLIQ	154	2021	10	0	10	10	0	0	PRLAG	37	2021
DCLIQ	321	2021	10	0	10	10	0	0	PRLAG	69	2021
DCLIQ	363	2021	10	0	10	10	0	0	PRLAG	74	2021
DCLIQ	490	2021	10	0	10	10	0	0	PRLAG	99	2021
DCLIQ	491	2021	10	0	10	10	0	0	PRLAG	100	2021
DCLIQ	508	2021	10	0	10	10	0	0	PRLAG	112	2021
DLDET	1	2021	10	0	10	10	0	0	PRDAG	1	2021
DLDET	5	2021	10	1	9	9	0	0	PRDAG	4	2021
DLDET	6	2021	10	1	9	9	0	0	PRDAG	5	2021
DLDET	25	2021	10	2	8	8	0	0	PRDAG	10	2021
DLDET	78	2021	10	1	9	9	0	0	PRDAG	30	2021
DLDET	122	2021	10	0	10	10	0	0	PRDAG	47	2021
DLDET	171	2021	10	0	10	10	0	0	PRDFI	27	2021
DLDET	195	2021	10	1	9	9	0	0	PRDAG	57	2021
DLDET	251	2021	10	2	8	8	0	0	PRDAG	77	2021
DLDET	274	2021	10	0	10	10	0	0	PRDAG	82	2021
DLDET	369	2021	10	0	10	10	0	0	PRDAG	105	2021
DLDET	415	2021	10	0	10	10	0	0	PRDFI	60	2021
DLDET	432	2021	10	2	8	8	0	0	PRDAG	116	2021
DLDET	446	2021	10	0	10	10	0	0	PRDAG	122	2021
DLDET	489	2021	10	2	8	8	0	0	PRDAG	137	2021

AREA 01

Provvedimento			Esiti Attivi	Esiti Non Applicabili	Esiti Validi	Esiti Conformi	Esiti Non Conformi	Esiti Opportunità di Miglioramento	Pratica		
DLDET	515	2021	10	0	10	10	0	0	PRDAG	140	2021
DLDET	516	2021	10	1	9	9	0	0	PRDAG	141	2021
DLDET	517	2021	10	0	10	10	0	0	PRDAG	142	2021
DLDET	533	2021	10	2	8	8	0	0	PRDAG	146	2021
DLDET	596	2021	10	0	10	10	0	0	PRDFI	86	2021
DLDET	649	2021	10	1	9	9	0	0	PRDFI	93	2021
DLDET	666	2021	10	0	10	10	0	0	PRDAG	177	2021
DLDET	669	2021	10	2	8	8	0	0	PRDAG	180	2021
DLDET	678	2021	10	1	9	9	0	0	PRDAG	182	2021
DLDET	705	2021	10	2	8	8	0	0	PRDAG	188	2021
DLDET	743	2021	10	0	10	10	0	0	PRDAG	198	2021
DLDET	823	2021	10	0	10	10	0	0	PRDAG	215	2021
DLDET	847	2021	10	1	9	9	0	0	PRDAG	224	2021
DLDET	913	2021	10	0	10	10	0	0	PRDAG	236	2021
DLDET	947	2021	10	0	10	10	0	0	PRDFI	124	2021
ORDIR	44	2021	10	2	8	8	0	0	PROAM	4	2021
ORDIR	95	2021	10	2	8	8	0	0	PROAM	27	2021
ORDIR	134	2021	10	2	8	8	0	0	PROAM	58	2021
ORDIR	137	2021	10	1	9	9	0	0	PROAM	61	2021
ORDIR	140	2021	10	2	8	8	0	0	PROAM	64	2021
ORDIR	142	2021	10	2	8	8	0	0	PROAM	66	2021
ORDIR	143	2021	10	2	8	8	0	0	PROAM	67	2021
Totali			480	35	445	445	0	0			
<i>AREA 01 (48 Provvedimenti)</i>						<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			

AREA 02

Provvedimento			Esiti Attivi	Esiti Non Applicabili	Esiti Validi	Esiti Conformi	Esiti Non Conformi	Esiti Opportunità di Miglioramento	Pratica		
DCLIQ	47	2021	10	0	10	10	0	0	PRLFI	24	2021
DCLIQ	79	2021	10	0	10	10	0	0	PRLFI	36	2021
DCLIQ	80	2021	10	0	10	10	0	0	PRLFI	37	2021
DCLIQ	108	2021	10	0	10	10	0	0	PRLFI	45	2021
DCLIQ	109	2021	10	0	10	10	0	0	PRLFI	46	2021
DCLIQ	134	2021	10	0	10	10	0	0	PRLFI	51	2021
DCLIQ	168	2021	10	0	10	10	0	0	PRLFI	70	2021
DCLIQ	193	2021	10	0	10	10	0	0	PRLFI	80	2021
DCLIQ	214	2021	10	0	10	10	0	0	PRLFI	92	2021
DCLIQ	217	2021	10	0	10	10	0	0	PRLFI	94	2021
DCLIQ	228	2021	10	0	10	10	0	0	PRLFI	97	2021
DCLIQ	251	2021	10	0	10	9	0	1	PRLFI	111	2021
DCLIQ	259	2021	10	0	10	10	0	0	PRLFI	114	2021
DCLIQ	290	2021	10	0	10	10	0	0	PRLFI	127	2021
DCLIQ	296	2021	10	0	10	10	0	0	PRLFI	129	2021
DCLIQ	336	2021	10	0	10	10	0	0	PRLFI	148	2021
DCLIQ	346	2021	10	0	10	10	0	0	PRLFI	158	2021
DCLIQ	353	2021	10	0	10	10	0	0	PRLFI	160	2021
DCLIQ	367	2021	10	0	10	10	0	0	PRLFI	166	2021
DCLIQ	386	2021	10	1	9	9	0	0	PRLFI	175	2021
DCLIQ	429	2021	10	0	10	10	0	0	PRLFI	189	2021
DCLIQ	442	2021	10	0	10	10	0	0	PRLFI	194	2021
DLDET	115	2021	10	2	8	8	0	0	PRDFI	15	2021
DLDET	179	2021	10	0	10	10	0	0	PRDFI	30	2021
DLDET	234	2021	10	0	10	10	0	0	PRDFI	36	2021
DLDET	284	2021	10	0	10	10	0	0	PRDFI	42	2021
DLDET	406	2021	10	0	10	10	0	0	PRDFI	55	2021
DLDET	560	2021	10	0	10	10	0	0	PRDFI	79	2021
DLDET	698	2021	10	0	10	10	0	0	PRDFI	103	2021

AREA 02

Provvedimento			Esiti Attivi	Esiti Non Applicabili	Esiti Validi	Esiti Conformi	Esiti Non Conformi	Esiti Opportunità di Miglioramento	Pratica		
DLDET	803	2021	10	0	10	10	0	0	PRDFI	111	2021
DLDET	949	2021	10	1	9	9	0	0	PRDFI	126	2021
Totali			310	4	306	305	0	1			
<i>AREA 02 (31 Provvedimenti)</i>						<i>99,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,33</i>			

AREA 03

Provvedimento			Esiti Attivi	Esiti Non Applicabili	Esiti Validi	Esiti Conformi	Esiti Non Conformi	Esiti Opportunità di Miglioramento	Pratica		
DCLIQ	38	2021	10	0	10	10	0	0	PRLPT	3	2021
DCLIQ	125	2021	10	0	10	10	0	0	PRLPT	7	2021
DCLIQ	152	2021	10	0	10	10	0	0	PRLPT	14	2021
DCLIQ	165	2021	10	0	10	10	0	0	PRLPT	16	2021
DCLIQ	271	2021	10	0	10	10	0	0	PRLPT	33	2021
DCLIQ	463	2021	10	0	10	10	0	0	PRLPT	59	2021
DLDET	58	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	9	2021
DLDET	72	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	12	2021
DLDET	91	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	20	2021
DLDET	109	2021	10	1	9	9	0	0	PRDPT	23	2021
DLDET	145	2021	10	1	9	9	0	0	PRDSU	1	2021
DLDET	220	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	51	2021
DLDET	230	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	54	2021
DLDET	262	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	69	2021
DLDET	271	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	71	2021
DLDET	328	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	94	2021
DLDET	397	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	111	2021
DLDET	399	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	112	2021
DLDET	542	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	166	2021
DLDET	552	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	170	2021
DLDET	624	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	194	2021
DLDET	625	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	195	2021
DLDET	626	2021	10	1	9	9	0	0	PRDPT	196	2021
DLDET	659	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	203	2021
DLDET	660	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	204	2021
DLDET	673	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	208	2021
DLDET	717	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	227	2021
DLDET	739	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	235	2021
DLDET	740	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	236	2021

AREA 03

Provvedimento			Esiti Attivi	Esiti Non Applicabili	Esiti Validi	Esiti Conformi	Esiti Non Conformi	Esiti Opportunità di Miglioramento	Pratica		
DLDET	742	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	237	2021
DLDET	776	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	252	2021
DLDET	784	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	245	2021
DLDET	795	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	259	2021
DLDET	814	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	265	2021
DLDET	815	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	264	2021
DLDET	882	2021	10	0	10	8	0	2	PRDPT	286	2021
DLDET	935	2021	10	0	10	10	0	0	PRDPT	295	2021
Totali			370	3	367	365	0	2			
<i>AREA 03 (37 Provvedimenti)</i>						<i>99,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,54</i>			

AREA 04

Provvedimento			Esiti Attivi	Esiti Non Applicabili	Esiti Validi	Esiti Conformi	Esiti Non Conformi	Esiti Opportunità di Miglioramento	Pratica		
AUTAE	2	2021	10	2	8	7	0	1	PRAAE	2	2021
AUTAE	8	2021	10	2	8	8	0	0	PRAAE	8	2021
AUTAE	13	2021	10	2	8	8	0	0	PRAAE	13	2021
AUTAE	25	2021	10	2	8	8	0	0	PRAAE	25	2021
AUTAE	30	2021	10	2	8	8	0	0	PRAAE	30	2021
AUTAE	46	2021	10	2	8	7	0	1	PRAAE	46	2021
AUTAE	49	2021	10	2	8	8	0	0	PRAAE	49	2021
AUTAE	58	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAE	58	2021
AUTAE	69	2021	10	2	8	8	0	0	PRAAE	69	2021
AUTAE	83	2021	10	1	9	9	0	0	PRAAE	83	2021
AUTAE	86	2021	10	2	8	8	0	0	PRAAE	86	2021
AUTAE	126	2021	10	1	9	9	0	0	PRAAE	126	2021
AUTAE	127	2021	10	2	8	8	0	0	PRAAE	127	2021
AUTAI	20	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	20	2021
AUTAI	40	2021	10	2	8	8	0	0	PRAAI	41	2021
AUTAI	45	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	46	2021
AUTAI	54	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	55	2021
AUTAI	67	2021	10	2	8	8	0	0	PRAAI	68	2021
AUTAI	73	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	74	2021
AUTAI	108	2021	10	1	9	8	0	1	PRAAI	109	2021
AUTAI	119	2021	10	0	10	9	0	1	PRAAI	120	2021
AUTAI	124	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	125	2021
AUTAI	152	2021	10	2	8	8	0	0	PRAAI	153	2021
AUTAI	160	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	161	2021
AUTAI	162	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	163	2021
AUTAI	164	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	165	2021
AUTAI	166	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	167	2021
AUTAI	168	2021	10	1	9	8	0	1	PRAAI	169	2021
AUTAI	170	2021	10	1	9	8	0	1	PRAAI	171	2021

AREA 04

Provvedimento			Esiti Attivi	Esiti Non Applicabili	Esiti Validi	Esiti Conformi	Esiti Non Conformi	Esiti Opportunità di Miglioramento	Pratica		
AUTAI	176	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	177	2021
AUTAI	177	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	178	2021
AUTAI	206	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	207	2021
AUTAI	208	2021	10	2	8	8	0	0	PRAAI	209	2021
AUTAI	213	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	215	2021
AUTAI	233	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	235	2021
AUTAI	247	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	249	2021
AUTAI	262	2021	10	1	9	8	0	1	PRAAI	264	2021
AUTAI	268	2021	10	2	8	7	0	1	PRAAI	270	2021
AUTAI	276	2021	10	0	10	9	0	1	PRAAI	278	2021
AUTAI	310	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	312	2021
AUTAI	311	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	313	2021
AUTAI	313	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	315	2021
AUTAI	314	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	316	2021
AUTAI	329	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	331	2021
AUTAI	330	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	332	2021
AUTAI	331	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	333	2021
AUTAI	332	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	334	2021
AUTAI	341	2021	10	2	8	8	0	0	PRAAI	343	2021
AUTAI	349	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	351	2021
AUTAI	372	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	374	2021
AUTAI	374	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	375	2021
AUTAI	383	2021	10	2	8	8	0	0	PRAAI	385	2021
AUTAI	390	2021	10	1	9	9	0	0	PRAAI	392	2021
AUTAI	401	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	403	2021
AUTAI	408	2021	10	0	10	9	0	1	PRAAI	410	2021
AUTAI	418	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	420	2021
AUTAI	419	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	421	2021
AUTAI	425	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	428	2021

AREA 04

Provvedimento			Esiti Attivi	Esiti Non Applicabili	Esiti Validi	Esiti Conformi	Esiti Non Conformi	Esiti Opportunità di Miglioramento	Pratica		
AUTAI	430	2021	10	0	10	9	0	1	PRAAI	433	2021
AUTAI	441	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	442	2021
AUTAI	445	2021	10	1	9	9	0	0	PRAAI	451	2021
AUTAI	457	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	461	2021
AUTAI	490	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	494	2021
AUTAI	491	2021	10	0	10	9	0	1	PRAAI	427	2021
AUTAI	499	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	502	2021
AUTAI	523	2021	10	2	8	8	0	0	PRAAI	526	2021
AUTAI	524	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	527	2021
AUTAI	534	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	537	2021
AUTAI	556	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	559	2021
AUTAI	564	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	567	2021
AUTAI	567	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	570	2021
AUTAI	579	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	582	2021
AUTAI	582	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	585	2021
AUTAI	586	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	589	2021
AUTAI	614	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	617	2021
AUTAI	632	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	635	2021
AUTAI	646	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	649	2021
AUTAI	668	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	671	2021
AUTAI	670	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	673	2021
AUTAI	673	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	676	2021
AUTAI	674	2021	10	0	10	10	0	0	PRAAI	677	2021
AUTRA	10	2021	10	2	8	8	0	0	PRATR	10	2021
DCLIQ	62	2021	10	0	10	10	0	0	PRLAM	1	2021
DLDET	20	2021	10	0	10	10	0	0	PRDAM	2	2021
DLDET	287	2021	10	0	10	10	0	0	PRDAM	8	2021
DLDET	603	2021	10	1	9	9	0	0	PRDAM	22	2021
DLDET	785	2021	10	1	9	9	0	0	PRDAM	31	2021

AREA 04

Provvedimento			Esiti Attivi	Esiti Non Applicabili	Esiti Validi	Esiti Conformi	Esiti Non Conformi	Esiti Opportunità di Miglioramento	Pratica		
DLDET	941	2021	10	0	10	10	0	0	PRDAM	41	2021
ORDIR	5	2021	10	1	9	9	0	0	PROAC	5	2021
ORDIR	25	2021	10	0	10	10	0	0	PRORI	15	2021
ORDIR	32	2021	10	0	10	10	0	0	PRORI	21	2021
ORDIR	66	2021	10	0	10	10	0	0	PRORI	47	2021
ORDIR	71	2021	10	0	10	10	0	0	PRORI	52	2021
ORDIR	72	2021	10	2	8	8	0	0	PRORI	53	2021
ORDIR	112	2021	10	0	10	10	0	0	PRORI	55	2021
ORDIR	114	2021	10	0	10	10	0	0	PRORI	57	2021
ORDIR	165	2021	10	0	10	10	0	0	PRORI	76	2021
ORDIR	170	2021	10	2	8	8	0	0	PROAC	22	2021
ORDIR	186	2021	10	0	10	10	0	0	PRORI	82	2021
ORDIR	200	2021	10	2	8	8	0	0	PROAC	37	2021
ORDIR	230	2021	10	0	10	10	0	0	PRORI	121	2021
ORDIR	233	2021	10	0	10	10	0	0	PRORI	124	2021
ORDIR	234	2021	10	0	10	10	0	0	PRORI	125	2021
ORDIR	239	2021	10	0	10	10	0	0	PRORI	130	2021
ORDIR	242	2021	10	0	10	10	0	0	PRORI	133	2021
ORDIR	243	2021	10	1	9	9	0	0	PROAC	40	2021
ORDIR	250	2021	10	2	8	8	0	0	PRORI	138	2021
Totali			1070	58	1012	1000	0	12			
AREA 04 (107 Provvedimenti)						98,81	0,00	1,19			

AREA 05

Provvedimento			Esiti Attivi	Esiti Non Applicabili	Esiti Validi	Esiti Conformi	Esiti Non Conformi	Esiti Opportunità di Miglioramento	Pratica		
DCLIQ	114	2021	10	0	10	10	0	0	PRLTE	12	2021
DCLIQ	126	2021	10	0	10	10	0	0	PRLTE	13	2021
DCLIQ	131	2021	10	0	10	10	0	0	PRLTE	14	2021
DCLIQ	187	2021	10	0	10	10	0	0	PRLTE	23	2021
DLDET	141	2021	10	0	10	10	0	0	PRDTE	22	2021
DLDET	156	2021	10	0	10	10	0	0	PRDTE	25	2021
DLDET	282	2021	10	0	10	10	0	0	PRDTE	53	2021
DLDET	339	2021	10	0	10	10	0	0	PRDTE	62	2021
DLDET	387	2021	10	0	10	10	0	0	PRDTE	69	2021
DLDET	420	2021	10	0	10	10	0	0	PRDTE	72	2021
DLDET	586	2021	10	0	10	10	0	0	PRDTE	102	2021
DLDET	592	2021	10	0	10	10	0	0	PRDTE	104	2021
DLDET	601	2021	10	0	10	10	0	0	PRDTE	106	2021
DLDET	629	2021	10	0	10	10	0	0	PRDTE	111	2021
DLDET	644	2021	10	0	10	10	0	0	PRDTE	113	2021
DLDET	817	2021	10	0	10	10	0	0	PRDTE	136	2021
DLDET	818	2021	10	0	10	10	0	0	PRDTE	134	2021
DLDET	820	2021	10	0	10	10	0	0	PRDTE	130	2021
DLDET	863	2021	10	0	10	10	0	0	PRDTE	152	2021
DLDET	885	2021	10	0	10	10	0	0	PRDTE	158	2021
DLDET	900	2021	10	0	10	10	0	0	PRDTE	164	2021
DLDET	930	2021	10	0	10	10	0	0	PRDTE	178	2021
Totali			220	0	220	220	0	0			
<i>AREA 05 (22 Provvedimenti)</i>						<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			

AREA SG

<i>Provvedimento</i>			<i>Esiti Attivi</i>	<i>Esiti Non Applicabili</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>Esiti Conformi</i>	<i>Esiti Non Conformi</i>	<i>Esiti Opportunità di Miglioramento</i>	<i>Pratica</i>		
DCLIQ	3	2021	10	0	10	10	0	0	PRLPZ	1	2021
DCLIQ	68	2021	10	0	10	10	0	0	PRLLE	8	2021
DCLIQ	98	2021	10	0	10	10	0	0	PRLLE	13	2021
DCLIQ	104	2021	10	0	10	10	0	0	PRLLE	14	2021
DCLIQ	127	2021	10	0	10	10	0	0	PRLLE	20	2021
DCLIQ	145	2021	10	0	10	10	0	0	PRLLE	22	2021
DCLIQ	220	2021	10	0	10	10	0	0	PRLLE	28	2021
DCLIQ	435	2021	10	0	10	10	0	0	PRLLE	58	2021
DLDET	18	2021	10	0	10	10	0	0	PRDLE	1	2021
DLDET	152	2021	10	0	10	10	0	0	PRDLE	14	2021
DLDET	209	2021	10	0	10	10	0	0	PRDLE	20	2021
DLDET	286	2021	10	0	10	10	0	0	PRDLE	27	2021
DLDET	699	2021	10	0	10	10	0	0	PRDLE	51	2021
DLDET	729	2021	10	0	10	10	0	0	PRDLE	53	2021
DLDET	790	2021	10	1	9	9	0	0	PRDLE	57	2021
DLDET	804	2021	10	0	10	10	0	0	PRDLE	62	2021
DLDET	910	2021	10	1	9	9	0	0	PRDPZ	2	2021
Totali			170	2	168	168	0	0			
<i>AREA SG (17 Provvedimenti)</i>						<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			

<i>Totali</i>			<i>Esiti Attivi</i>	<i>Esiti Non Applicabili</i>	<i>Esiti Validi</i>	<i>Esiti Conformi</i>	<i>Esiti Non Conformi</i>	<i>Esiti Opportunità di Miglioramento</i>			
			2620	102	2518	2503	0	15			
						99,40	0,00	0,60			

262 Provvedimenti

ALLEGATO 6



PROVINCIA DI BRINDISI

IL SEGRETARIO GENERALE

Cod. Fisc. 80001390741
Part. IVA 00184540748

Brindisi, **11.8 MAG. 2022**
c.a.p. 72100 - Via De Leo, 5 - Tel. 0831/565111

N. **15763** di prot.

Ai/le Gent.mi/e Dirigenti di AREA
Ai/le Gent.mi/e Titolari di relativa P.O.

e p.c. Al Gent.mo sig. Presidente

LORO SEDI

OGGETTO: CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUCCESSIVA – TRASMISSIONE SCHEDE ANNO 2021

Gent.mi,

a causa di problemi tecnici il CED ha potuto effettuare l'estrazione di tutti gli atti riferiti all'anno 2021 in data 18.01.2022; pertanto, in modo assolutamente straordinario, in esecuzione al disposto del c. 5 art. 7 del "Regolamento sui sistemi dei controlli interni" che prevede di comunicare la risultanza di eventuali anomalie e/o illegittimità riscontrate ai dirigenti dei Servizi interessati, si trasmettono i riepiloghi di tutte le delle schede di controllo dei singoli atti suddivisi per singolo Servizio.

Si rammenta che gli acronimi delle indicazioni di riscontro poste gli affianco ai controlli puntuali hanno il seguente significato:

- CO = il punto indicato trova giusto riscontro nell'atto verificato;
- OM = il punto indicato nella scheda può essere oggetto di miglioramento ed è possibile trovare all'interno del riquadro allegato un suggerimento in tal senso.
- NC = il punto indicato non trova corretto riscontro nell'atto verificato
- NA = il punto indicato non è richiesto nell'atto verificato e pertanto la sua assenza non indica un errore nella redazione.

Si fa presente che le SS. LL. in epigrafe possono presentare e/o fornire chiarimenti nel termine di giorni 10 dalla data di ricevimento della presente.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Cosimo D' Angelo

Allegati: Schede di Controllo Atti

Il Segretario Generale
Salvatore Maurizio Moscara

ALLEGATO 7



PROVINCIA DI BRINDISI

IL SEGRETARIO GENERALE

Cod. Fisc. 80001390741
Part. IVA 00184540748

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

N. di prot.

Ai Dirigenti

Ai titolari di Posizione Organizzativa

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

LORO SEDI

OGGETTO: *Controllo di regolarità amministrativa successiva anno 2021 – Direttive a cui conformarsi*

Anche l'attività di controllo sugli atti gestionali per l'anno 2021 è stata svolta con le indicazioni operative presenti nel Decreto del Segretario Generale n. 1 del 24/04/2018. Pertanto, la verifica dell'azione amministrativa si è basata sui seguenti criteri:

- rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- correttezza e regolarità della procedura;
- correttezza formale nella redazione dell'atto;
- rispetto dei termini stabiliti dalle norme di legge e regolamentari per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- verifica se il procedimento descritto nell'atto in esame ha originato le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche previste;
- verifica se il procedimento amministrativo ha dimostrato un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno;
- conformità al PTCPT

Particolare attenzione è stata posta sia in relazione al rispetto degli obblighi di pubblicità e sia per verificare il corretto adempimento degli obblighi di trasparenza imposti dal decreto legislativo n. 33/2013 ed infine sulla conformità alle disposizioni contenute nel PTCPT in vigore.

L'analisi del fenomeno nel semestre di riferimento ha messo evidenza che su 262 atti controllati, la risultanza degli esiti validi è stata di 2518; di questi: 2503 sono stati indicati come conformi, 15 sono stati definiti come opportunità di miglioramento e non si sono registrati esiti non conformi.

Il grafico successivo esprime in modo immediato il risultato appena descritto



Più in particolare, ragionando per valori relativi e trasformando tutto in dati percentuali si avrà:



La tipologia di esiti più rappresentativa è quella indicata nella seguente tabella:

Aspetto controllato	n. di esiti conformi riscontrati	n. di esiti in opportunità di miglioramento	n. di esiti non conformi riscontrati
A) Legittimità normativa e regolamentare L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: - registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta"; - conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)	262	0	0
B) Correttezza del procedimento L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, ecc.).	262	0	0
C) Rispetto trasparenza e privacy L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy	262	0	0
D) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012)	251	12	0
E) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile	261	1	0
F) Affidabilità L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	262	0	0
G) Conformità operativa L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G./Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa".	226	0	0
H) Rispetto delle attività / Efficacia Il procedimento descritto nell'atto in esame ha originato e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche previste. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame ha effettivamente generato gli effetti giuridici - tecnici o economici previsti.	262	0	0
I) Efficienza ed economicità Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame evidenzia una sufficiente ricerca del minor impatto economico in termini di risorse finanziarie e/o interne.	250	1	0
L) Conformità al PTPCT	205	1	0
Totale	2503	15	0

I può affermare che il controllo degli atti prodotti nell'anno 2021 può a tutti gli effetti essere considerato chiuso con ottimi risultati.

Gli esiti riscontrati negli atti verificati sono stati rilevati errori di poco conto infatti non sono state registrate delle non conformità.

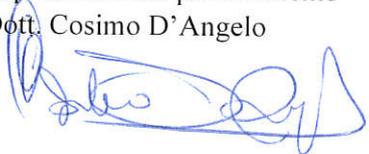
Tuttavia si segnala che in un caso un refuso di stampa presente in un decreto di liquidazione ha indicato una data di emissione di una fattura posta in liquidazione vistosamente errata.

In un atto di affidamento di incarico tecnico non è stata espletata una procedura comparativa, benchè l'incarico era di importo molto basso.

Infine si segnala il mancato rispetto dei tempi di definiti dalla legge per la chiusura dei procedimenti. In quest'ultima fattispecie si invitano tutti i responsabili dei procedimenti ad istruire le pratiche secondo ordine di arrivo.

Cordiali saluti.

Il responsabile del procedimento
Dott. Cosimo D'Angelo



Il Segretario Generale
Salvatore Maurizio Moscara



ALLEGATO 8



**PROVINCIA DI BRINDISI
AREA 4
AMBIENTE E MOBILITA'**

Segretario Generale
maurizio.moscara@provincia.brindisi.it

E p.c. **Presidente**
segreteria.presidenza@provincia.brindisi.it

Dirigenti
dirigenti@provincia.brindisi.it

OGGETTO: controllo di regolarità amministrativa successiva – Trasmissione schede anno 2021.
Riscontro.

Con nota prot. n. 15743 del 18/05/2022 sono state trasmesse le schede di controllo di regolarità amministrativa successiva, effettuate su n. 107 provvedimenti adottati dall'AREA 4, dalle quali è emerso, su n. 11 provvedimenti, un esito di miglioramento per il rispetto dei tempi dei procedimenti.

A tal riguardo si ritiene necessario ribadire quanto già evidenziato con ultima nota prot. n. 11510 dell'8/04/2022 e nelle riunioni del Comitato di direzione, che a fronte del notevole carico di lavoro afferente all'AREA 4, in relazione all'esiguità delle risorse umane rimaste in servizio, a seguito anche dei vari nulla osta rilasciati dall'ente per la mobilità esterna e interna ad alcuni dipendenti assegnati a questo servizio, nonché per la prosecuzione di attività non più di competenza della Provincia a seguito della Legge Delrio, come quelle relative all'Approvvigionamento idrico, ai procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Autorizzazione Integrata Ambientale e PAUR, che ancora non vengono riassunte dalla Regione Puglia, **non si potrà garantire la conclusione dei procedimenti relativi a tutte le istanze presentate nei tempi previsti dalla normativa di settore.**

Tanto si doveva a riscontro della nota sopra citata.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dr Pasquale EPIFANI
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)