



Rappresentazione grafica dei contenuti della Relazione semestrale circa gli esiti del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa e Contabile (primo e secondo semestre 2021)

Premessa

In attuazione a quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 – 2024 della Provincia di Brescia e, in particolare, dal paragrafo 7 - Trasparenza e Integrità, si pubblica, quale misura di trasparenza rafforzata, una rappresentazione grafica dei contenuti della Relazione semestrale circa gli esiti del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa e Contabile.

Il presente documento è redatto dallo Staff di Direzione sulla base dei dati contenuti nelle Relazioni sugli esiti del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa e Contabile riferite al primo e secondo semestre 2021 (e relativi verbali di controllo), entrambe redatte ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento sugli Strumenti e Modalità dei Controlli.

Audit incentivi: nel corso dell'anno 2021 si è anche proceduto a un audit specifico sui provvedimenti di attribuzione degli incentivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo 50/2016, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di legge per l'attribuzione dell'incentivo. I risultati di tali controlli (che hanno previsto l'estrazione di n. 8 determinazioni dirigenziali del quarto trimestre 2020) sono confluiti nelle Relazioni 2021 e pertanto sono inseriti nel presente documento.

Tali dati sono altresì confluiti nella Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto riportato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nella Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entrambi pubblicati, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, in questa stessa pagina del Sito Ufficiale della Provincia di Brescia.

Grafici

Grafico n. 1

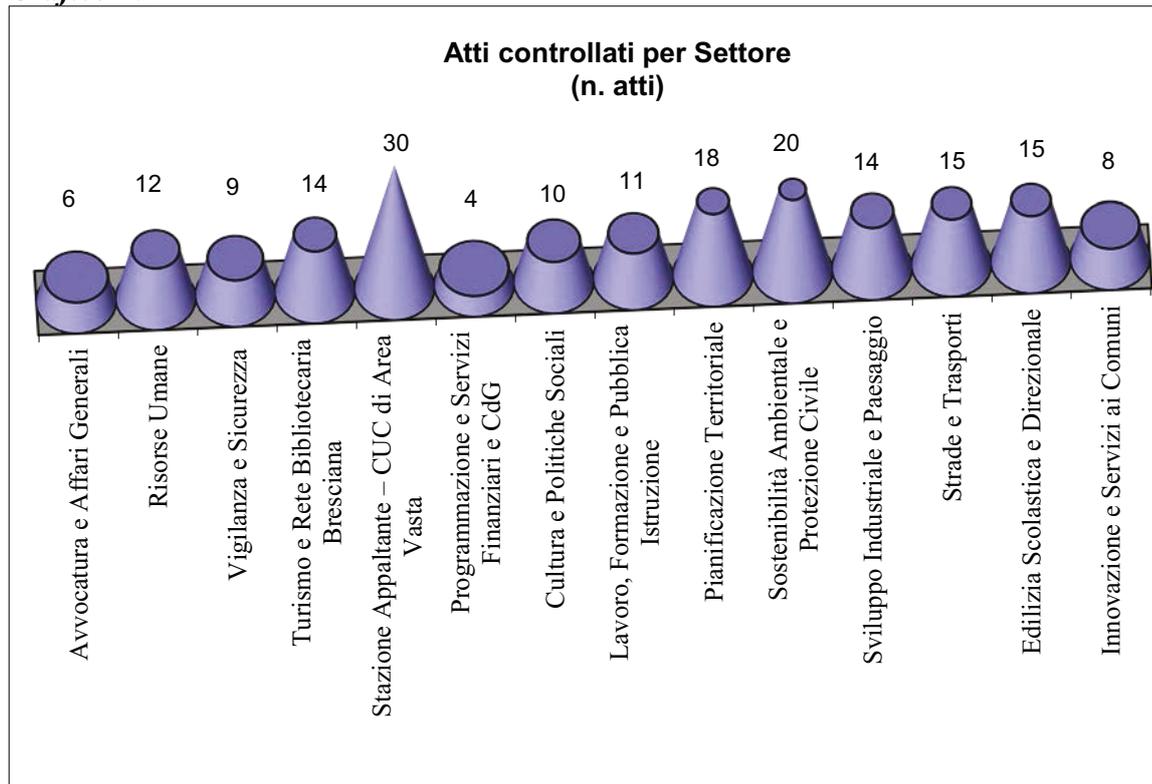


Grafico n. 2

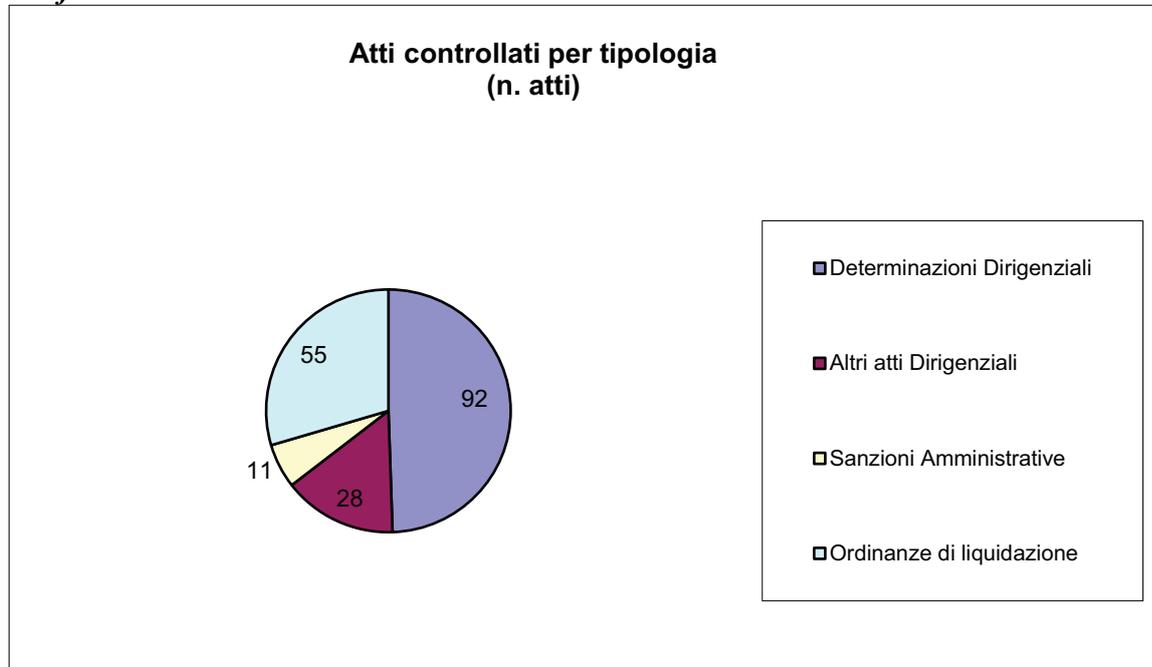


Grafico n. 3

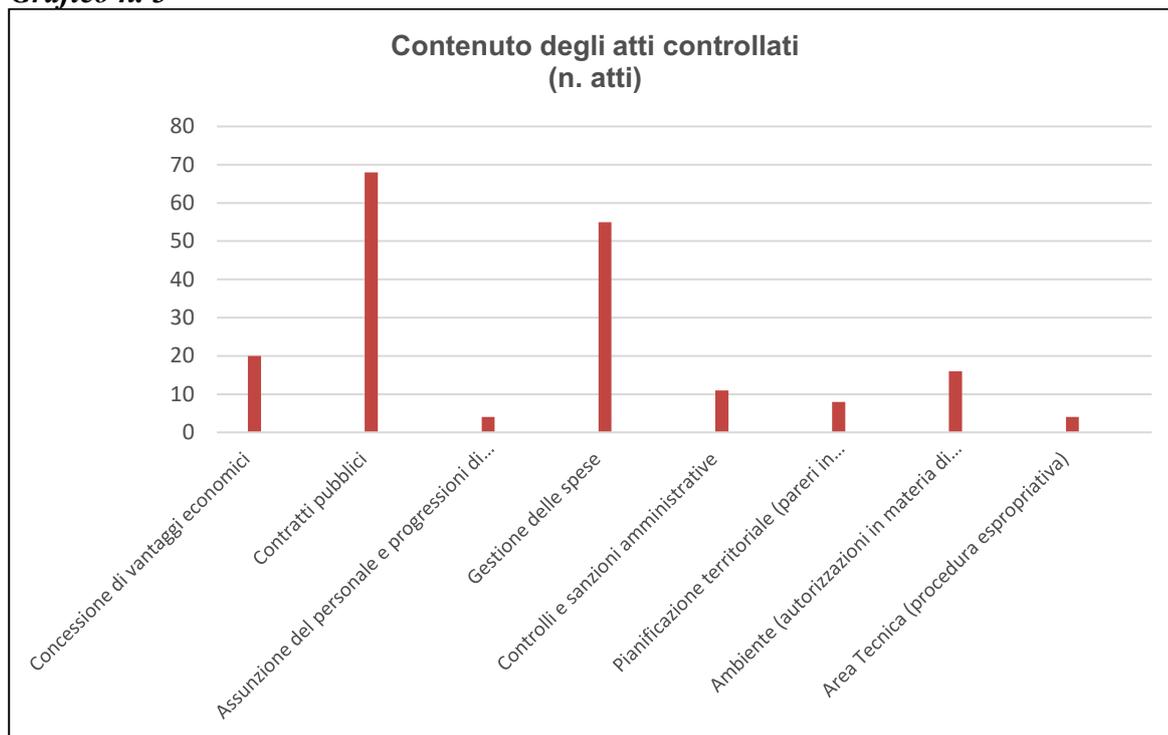
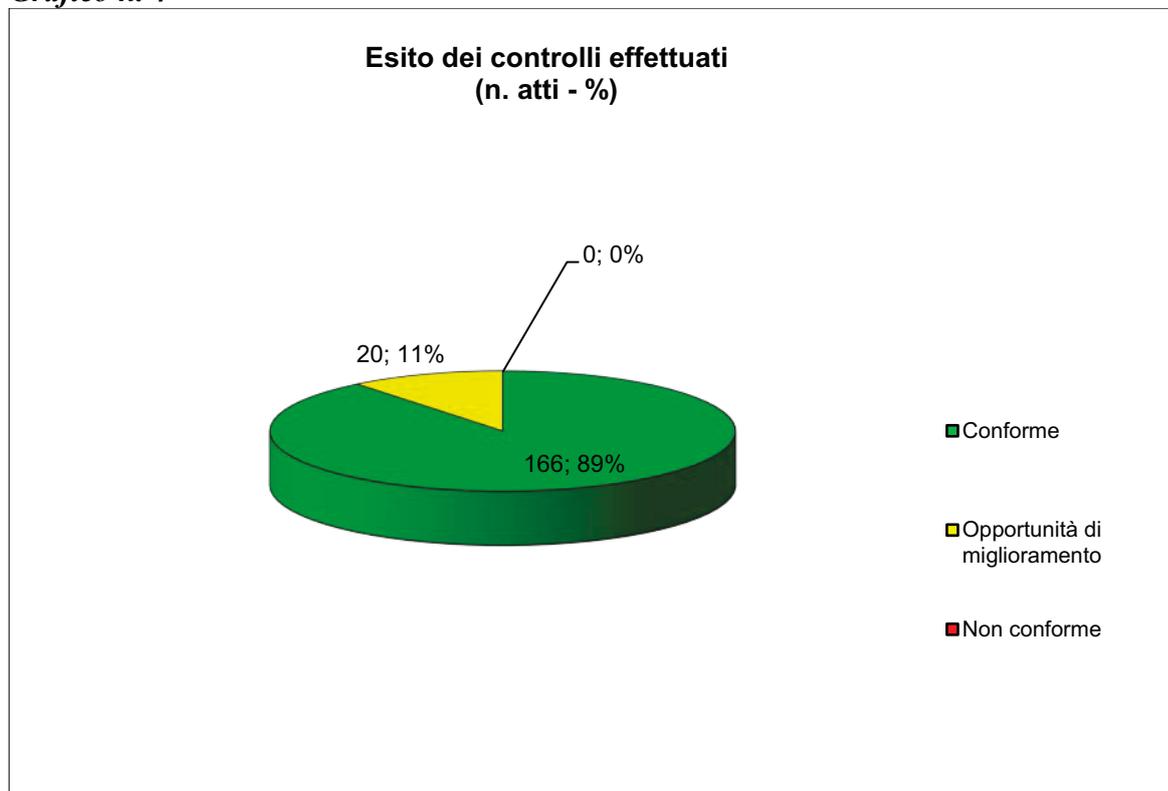


Grafico n. 4



Tabelle

Tabella A

Settore	Atti sottoposti a controllo successivo (numero) – anno 2021					Totale atti per Settore
	Determinazioni Dirigenziali	Altri atti Dirigenziali	Sanzioni	Ordinanze di liquidazione		
Avvocatura e Affari Generali	2			4		6
Risorse Umane	8			4		12
Vigilanza e Sicurezza	5			4		9
Turismo e Rete Bibliotecaria Bresciana	9		1	4		14
Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	26			4		30
Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di gestione				4		4
Cultura e delle politiche sociali	6			4		10
Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	7			4		11
Pianificazione Territoriale	3	8	3	4		18
Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile	3	6	7	4		20
Sviluppo Industriale e Paesaggio	1	10		3		14
Strade e Trasporti	7	4		4		15
Edilizia Scolastica e Direzionale	11			4		15
Innovazione e Servizi ai Comuni	4			4		8
Totale	92	28	11	55		186

Tabella B

Contenuto degli atti sottoposti a controllo successivo	Numero – anno 2021
Concessione di vantaggi economici	20
Contratti pubblici	68
Assunzione del personale e progressioni di carriera	4
Gestione delle spese	55
Controlli e sanzioni amministrative	11
Pianificazione Territoriale (pareri in materia urbanistica)	8
Ambiente (autorizzazioni in materia di cave, rifiuti, AUA, derivazione acqua pubblica/acque termali)	16
Area Tecnica (procedura espropriativa)	4
Totale	186

Tabella C

Atti sottoposti a controllo successivo	Esito controllo			Totale
	Conforme	Opportunità di miglioramento	Non conforme	
Determinazioni dirigenziali	82	10	0	92
Altri atti dirigenziali	22	6	0	28
Sanzioni Amministrative	7	4	0	11
Ordinanze di liquidazione	55	0	0	55
Totale	166	20	0	186

Nota: i dati si riferiscono ai controlli effettuati nell'anno 2021 che riguardano gli atti del 4° trimestre 2020 e 1°, 2° e 3° trimestre 2021.