



Rappresentazione grafica dei risultati del monitoraggio circa l'attuazione delle Misure di Prevenzione della Corruzione riferite a Processi a Rischio Rilevante (periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018)

Premessa

In attuazione a quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021 della Provincia di Brescia e, in particolare, dall'articolo 7 - Trasparenza e Integrità, si pubblica, quale misura di trasparenza rafforzata, una rappresentazione grafica dei risultati del monitoraggio circa l'attuazione delle Misure di Prevenzione della Corruzione riferite a Processi a Rischio Rilevante.

Il presente documento è redatto dalla Segreteria Generale, sulla base dei dati relativi al monitoraggio delle Misure di Prevenzione della Corruzione. Tali dati sono altresì confluiti nella Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione pubblicata sul Sito Ufficiale della Provincia di Brescia, nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Tutti i dati si riferiscono al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2018 e riguardano unicamente le Misure di Prevenzione Specifiche per Settore, che hanno trovato concreta applicazione (con esclusione, pertanto, di quelle misure rispetto alle quali non è stata svolta in concreto alcuna attività cui le stesse si riferiscono) e relative a Processi classificati a Rischio Rilevante.

Si precisa, inoltre, che il presente documento tiene conto dell'aggiornamento al Quadro Organizzativo dell'Ente, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 255 in data 18 settembre 2018, così come recepito dal Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018 – 2020.

Per ulteriori approfondimenti, nonché per i dati relativi a Misure riferite a Processi con minore Grado di Rischio (Medio – Basso, Trascurabile) e per i dati relativi alle Misure di carattere Generale, 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, 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

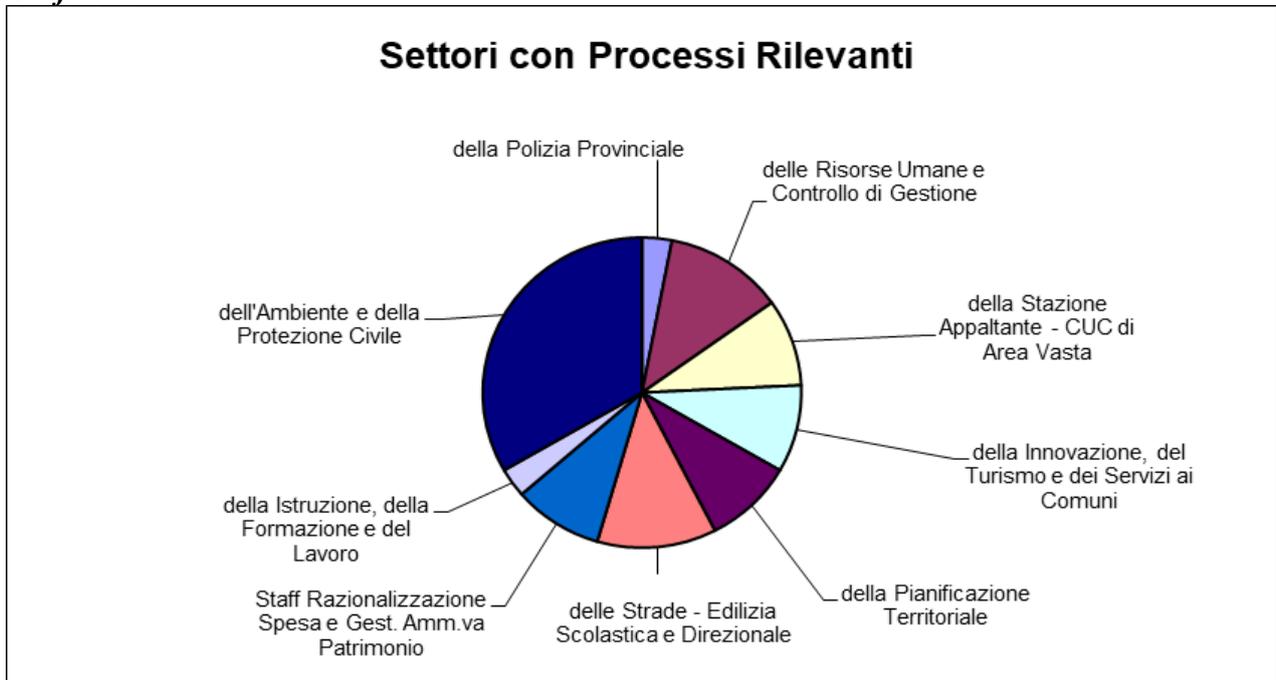


Grafico n. 2

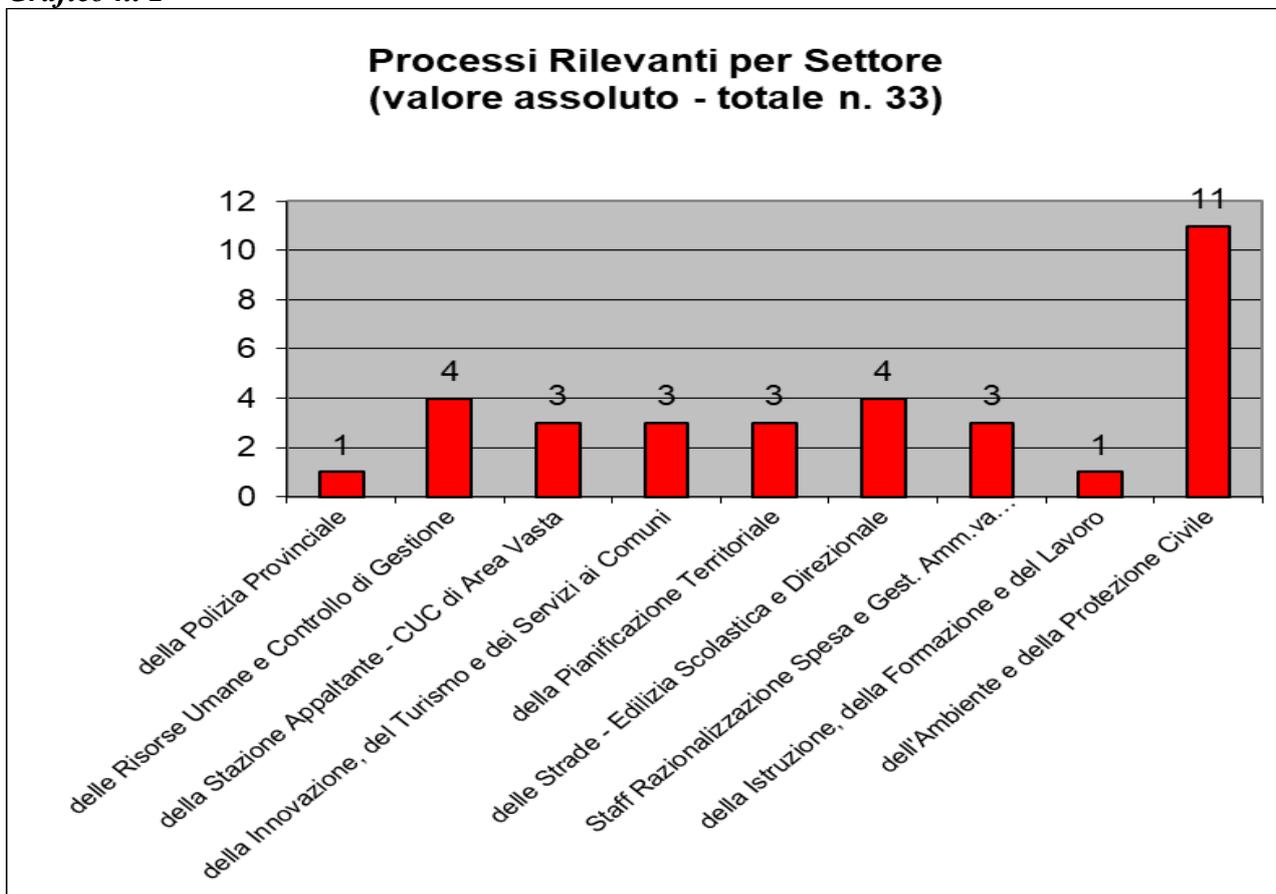


Grafico n. 3

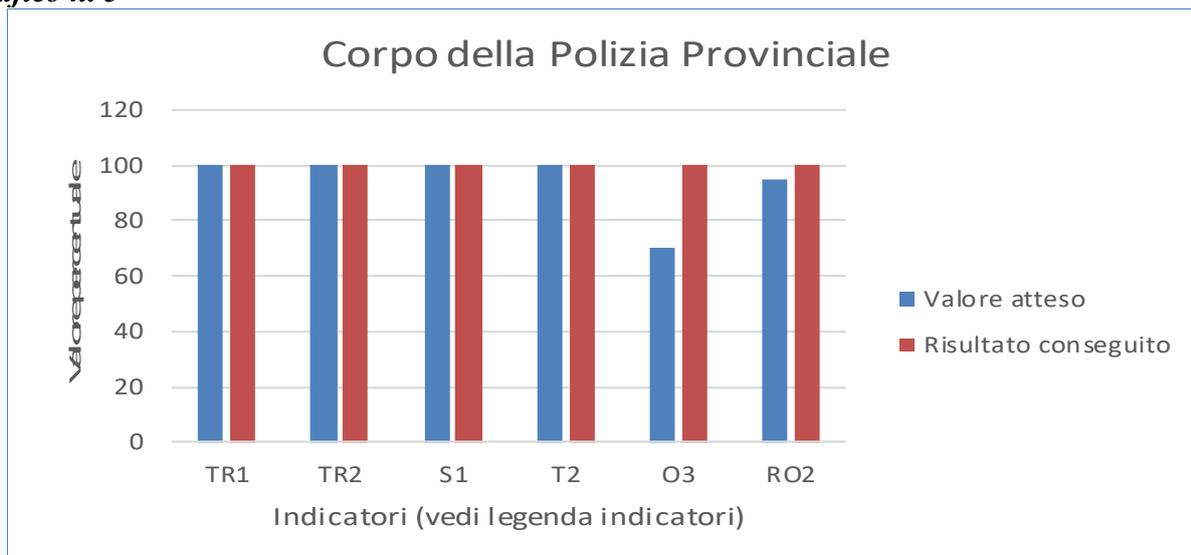


Grafico n. 4

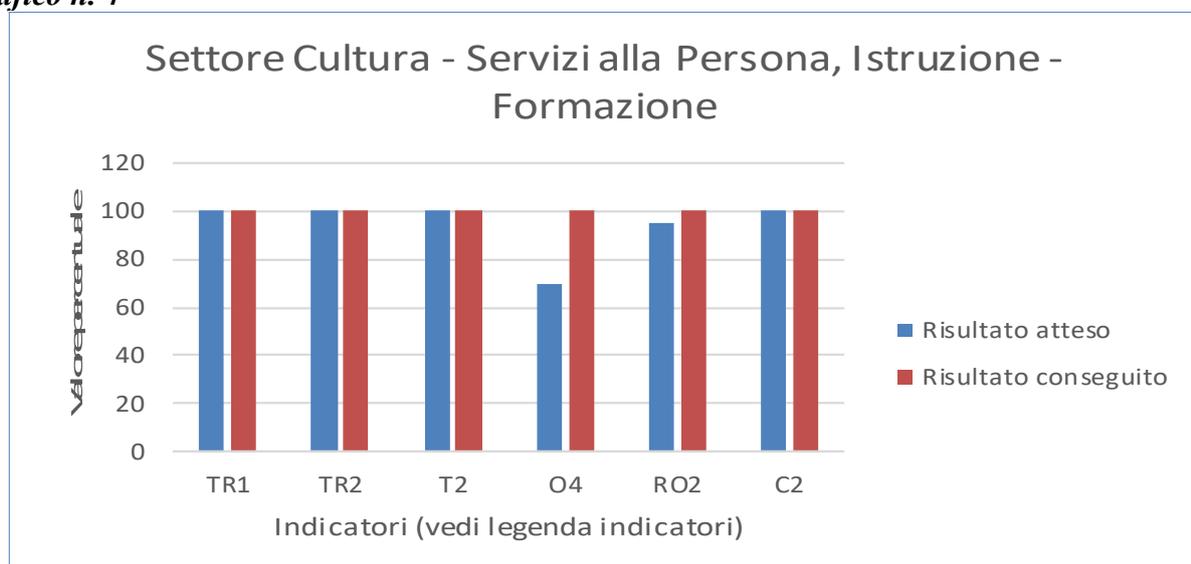


Grafico n. 5

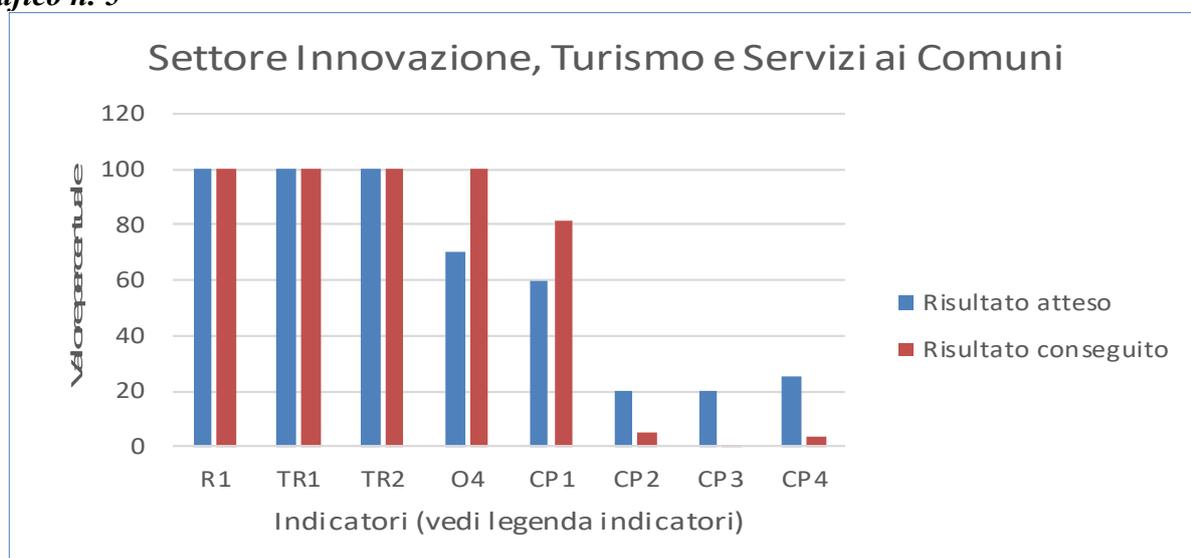


Grafico n. 6

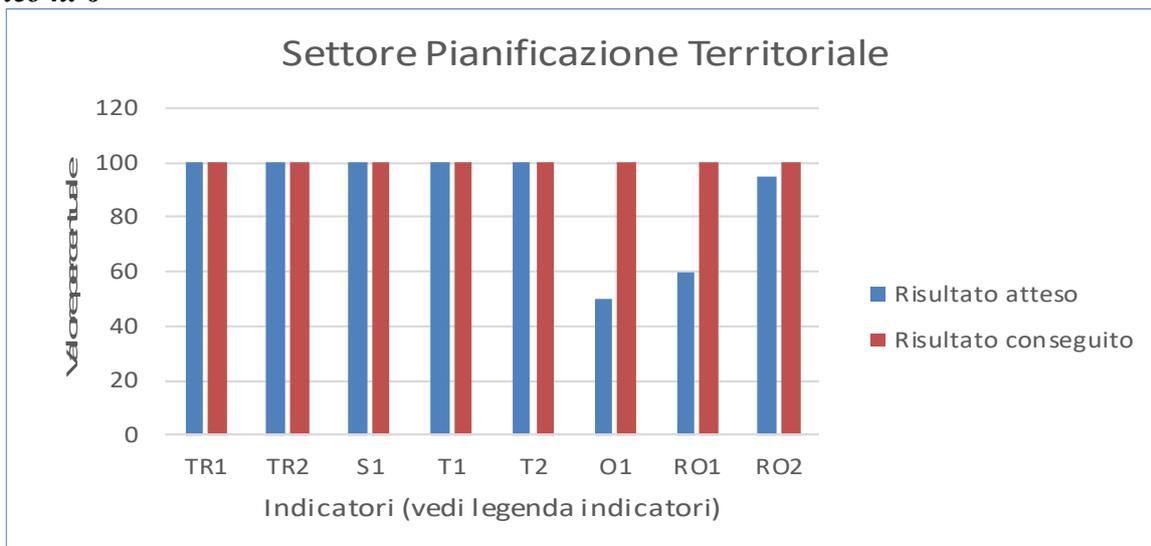


Grafico n. 7

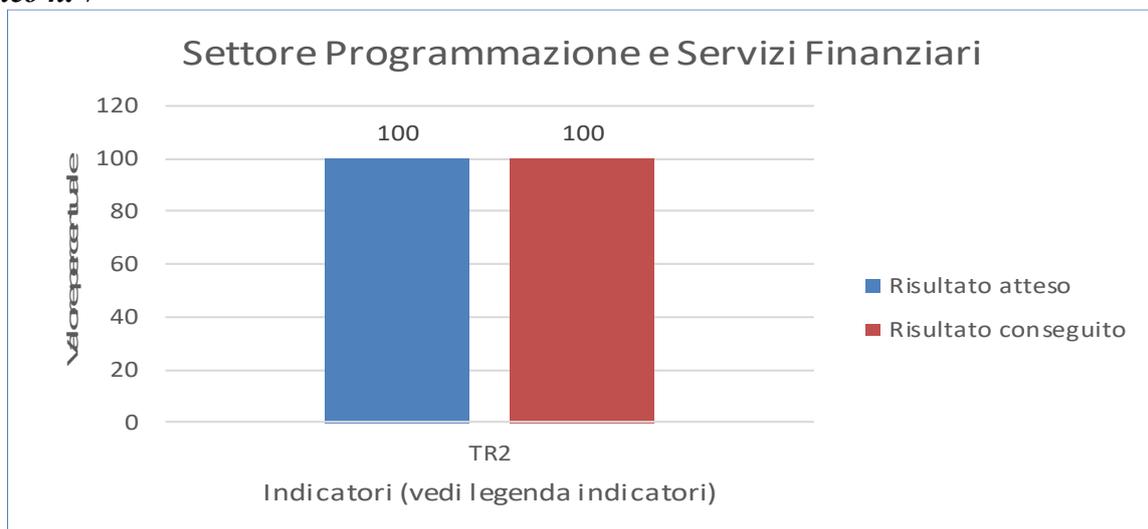


Grafico n. 8

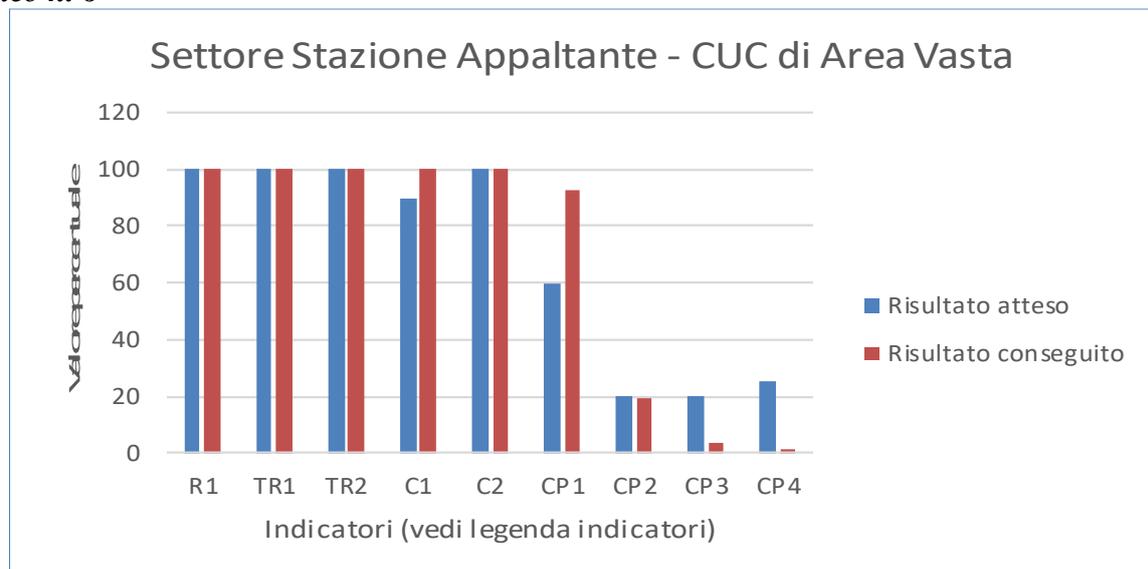


Grafico n. 9

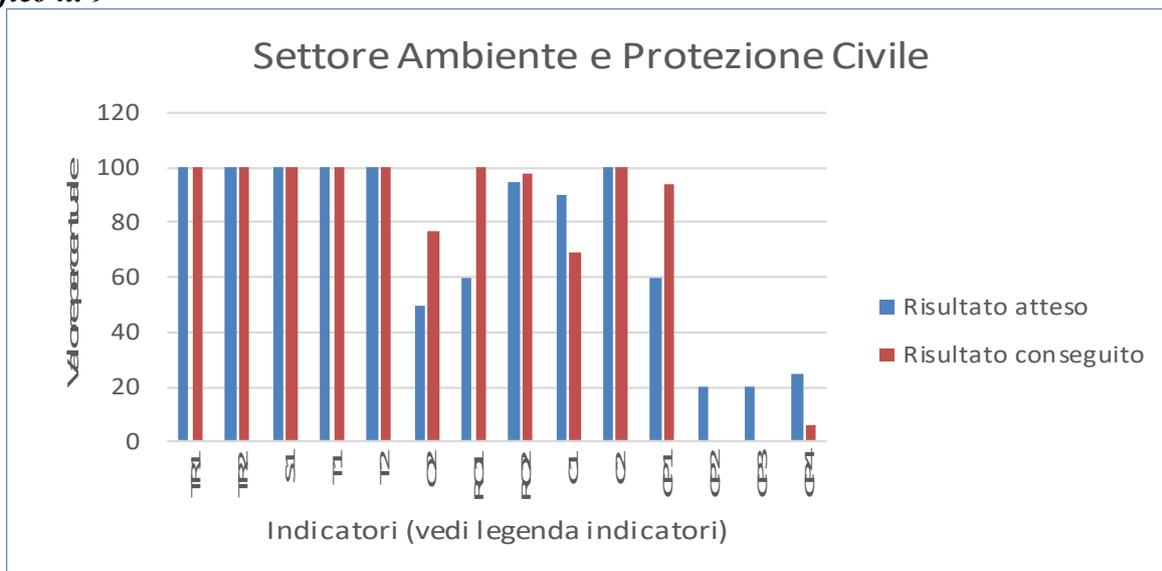


Grafico n. 10

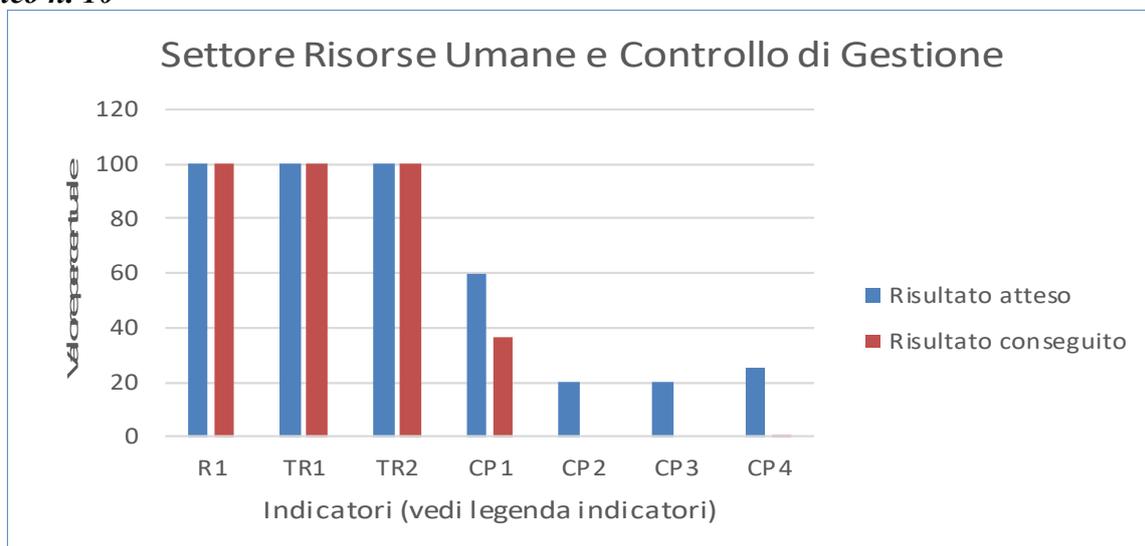
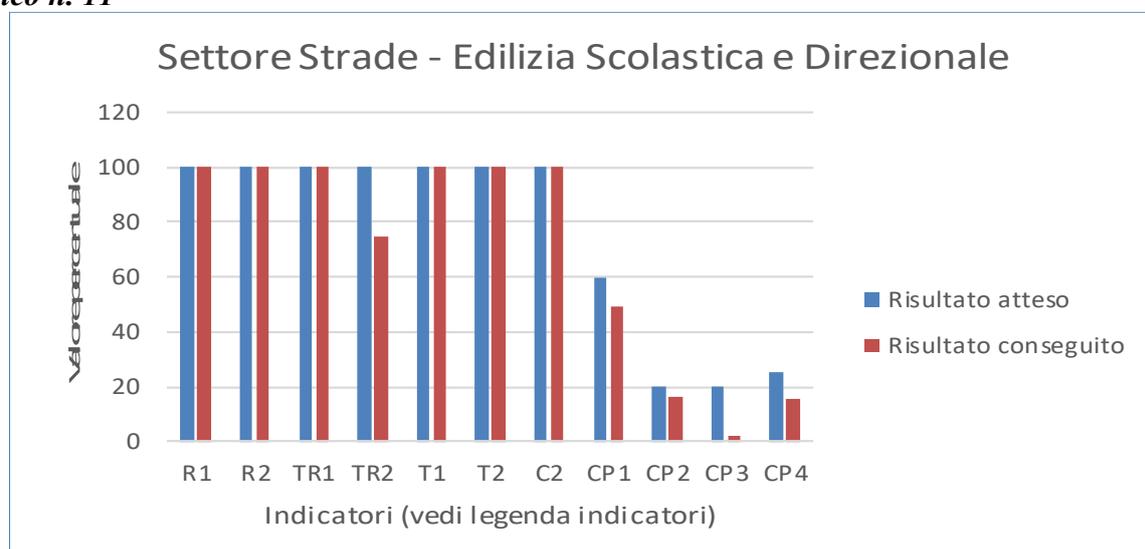


Grafico n. 11



Legenda Grafici:

- ✓ Per quanto attiene le Misure di regolamentazione del Settore Risorse umane e Controllo di Gestione e del Settore Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta, si precisa che il valore raggiunto si riferisce alla documentazione predisposta dagli Uffici rassegnata ai nuovi Organi di Vertice dell'Ente, ai fini delle necessarie valutazioni e decisioni;
- ✓ I grafici non comprendono le situazioni ove “*non ricorre il caso*”, ossia ove non è stata svolta, in concreto, alcuna attività cui la Misura si riferisce.

Tabella

Legenda Grafici			
Obiettivo		Indicatore	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
R	Attuazione Misure di Regolamentazione	R1	n. regolamenti predisposti
		R2	n. procedure definite in osservanza al regolamento*100/n. totale procedure interessate (c)
TR	Attuazione Misure di Trasparenza	TR1	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare
		TR2	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata
S	Attuazione Misure di Sensibilizzazione e partecipazione	S1	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate (c)
T	Attuazione Misure di Tracciabilità	T1	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste
		T2	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali (c)
O	Attuazione Misure di Tipo Organizzativo	O1	n. istruttorie con attività rafforzata*100/n. istruttorie totali
		O2	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti*100/n. sopralluoghi effettuati
		O3	n. programmi consegnati nel rispetto della misura*100/n. programmi totali (c)
		O4	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate (c)
RO	Attuazione Misure di Rotazione	RO1	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali
		RO2	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali (c)
C	Attuazione Misure di Controllo	C1	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati
		C2	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati (c)
CP	Attuazione di Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici	CP1	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali
		CP2	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo)
		CP3	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo)
		CP4	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo)