



Provincia di Brescia

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Monitoraggio annuale delle Misure anticorruptive e della Trasparenza 2020

Allegato 1 allo Stato di Attuazione -Relazione sulla Performance 2020

| | | |
|--|------|-----|
| ⇒ Settore Vigilanza e Sicurezza (Direzione Amministrativa) | Pag. | 1 |
| ⇒ Settore Vigilanza e Sicurezza (Corpo) | Pag. | 7 |
| ⇒ Settore della Avvocatura e Affari Generali | Pag. | 16 |
| ⇒ Staff di Direzione | Pag. | 22 |
| ⇒ Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione | Pag. | 30 |
| ⇒ Settore della Pianificazione Territoriale | Pag. | 42 |
| ⇒ Settore della Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile | Pag. | 52 |
| ⇒ Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio | Pag. | 63 |
| ⇒ Settore delle Strade e dei Trasporti | Pag. | 72 |
| ⇒ Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale | Pag. | 82 |
| ⇒ Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari | Pag. | 89 |
| ⇒ Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione | Pag. | 101 |
| ⇒ Settore della Cultura e delle Politiche Sociali | Pag. | 108 |
| ⇒ Settore del Turismo, Biblioteche e URP | Pag. | 117 |
| ⇒ Settore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta | Pag. | 127 |
| ⇒ Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni | Pag. | 135 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | |
|---------------------------|---|
| Centro di Responsabilità: | Settore Vigilanza e Sicurezza - Direzione Amministrativa |
| Responsabile: | Fabio De Marco |

| Missione/Programma: | | 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | |
|---|--|---|----------------|------------------------------------|------------------------|
| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR | Obiettivo strategico | Grado di realizzazione |
| 081 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE "" Direzione Amministrativa | Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 40 | Provincia efficiente e trasparente | 100,00 |
| Stato di attuazione | | | | | |
| L'attività del settore ha rispettato tutte le misure di prevenzione contenute nel PTPCT 2020-2022 sia anticorruptive sia della trasparenza. | | | | | |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00487 | Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 30 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1);
 Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata
 (1/6)

Stato di attuazione:

Sono state correttamente applicate le misure di questa sezione così come evidenziato nell'indicatore. Il Settore non ha misure di Trasparenza rafforzata e non ha procedure soggette al monitoraggio di tempi procedurali

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|---|------------------|----------------------|
| n. dati/informazioni pubblicati " Processi Rischio Rilevante (%)(1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare " Processi Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |
| n. dati/informazioni pubblicati " Processi Rischio Medio-Basso (%)(1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare " Processi Rischio Medio-Basso | 95,00 | 100,00 |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)(1/6) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare " Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| 00488 | Attuazione Misure relative a standard di comportamento | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 20 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
|---|---|------------------|------------------------------|----|------------|------------|---------------|
| <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)</p> | | | | | | | |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>E' presente una copia del codice di comportamento in posizione ben visibile all'interno degli uffici del settore vigilanza e sicurezza; non ricorrono casi di segnalazioni di comportamenti sanzionabili e comunicazioni di astensione. La vigilanza effettuata sull'attività dei dipendenti e collaboratori non ha messo in rilievo comportamenti sanzionabili.</p> | | | | | | | |
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito | | | | |
| n. azioni intraprese(2/1) | n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate | 100,00 | 100,00 | | | | |
| n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (2/3) | n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100,00 | Non ricorre il caso | | | | |
| n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2/3) | n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità | 100,00 | Non ricorre il caso | | | | |
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (2/3) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100,00 | Non ricorre il caso | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|--|---|-----------|------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 00489 | <p>Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Vigilanza e Sicurezza - Direzione Amministrativa</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)</p> | Annuale | Anticorruzione e trasparenza | 20 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>La misura inerente il monitoraggio dei tempi procedurali non è attinente al settore. Sono state applicate tutte le misure inerenti le Linee di condotta generali. Non ricorre il caso di operazioni sospette da segnalare al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza.</p> | | | | | | | |
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | | | Risultato atteso | Risultato conseguito | | |
| n. procedimenti monitorati per tempi procedurali(%)(9/1) | n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi | | | 100,00 | Non pertinente | | |
| n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1) | n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate | | | 100,00 | Non ricorre il caso | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|--|---|------------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00602 | <p>Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici</p> <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale (1); Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale (2); Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale (3)</p> | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 30 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>Sono state attivate tutte le misure senza riscontrare criticità nell'applicazione, tranne le misure relative al parere di regolarità tecnica in merito agli incentivi per le funzioni tecniche e l'applicazione del regolamento degli incentivi perché non è stato adottato alcun atto in merito alla loro assegnazione</p> | | | | | | | |
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito | | | | |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive Processi Rischio Rilevante (%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) "" Processi Rischio Rilevante | 25,00 | 8,26 | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|--|--|-------|-------|
| n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20,00 | 18,18 |
| scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20,00 | 7,55 |
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante(%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante | 60,00 | 81,82 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | |
|---------------------------|--|
| Centro di Responsabilità: | Corpo della Polizia Provinciale |
| Responsabile: | Claudio Porretti |

Missione/Programma: **0111 ALTRI SERVIZI GENERALI**

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR | Obiettivo strategico | Grado di realizzazione |
|------------|---|---|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 075 | MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE "" Comando | Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 25 | Provincia efficiente e trasparente | 100,00 |

Stato di attuazione

Nell'anno 2020 le misure del PTPCT sono state applicate, tuttavia le attività hanno risentito delle criticità determinate dall'emergenza Covid-19 che hanno comportato una diversa attività del Corpo di Polizia con una riduzione delle attività procrastinabili. In particolare, si evidenzia che le attività riguardanti la vigilanza volontaria GEV sono rimaste sospese a causa dell'emergenza Covid sino al 1° giugno 2020, data in cui il coordinamento è transitato al Settore Pianificazione Territoriale. Pertanto, gli aggiornamenti regolamentari previsti dalle misure del processo 3 "Attività personale volontario" non sono stati attuati in quanto erano destinati alle GEV. Si precisa inoltre che non sono stati avviati i corsi di formazione in presenza ma l'attività di aggiornamento è stata garantita mediante l'invio ai destinatari di circolari, novità normative e indicazioni operative sia al personale dipendente che, per tramite di quest'ultimo, ai volontari. L'attività addestrativa (uso e maneggio delle armi) è stata regolarmente effettuata. Non si riscontrano criticità nell'applicazione delle misure come riportato nelle schede del monitoraggio del PTPCT.

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|---|---|-------------|------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 00534 | Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 20 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| Stato di attuazione: Si è correttamente svolta l'attività prevista nel periodo di riferimento sia per quanto attiene la pubblicazione ordinaria di dati e documenti, sia per quanto attiene la pubblicazione dei documenti di trasparenza rafforzata. In particolare si evidenzia che per quanto riguarda gli adempimenti in materia di Trasparenza Rafforzata sono stati pubblicati i dati del monitoraggio dei tempi procedurali (trimestrale per quanto riguarda i procedimenti a rischio R e semestrale per quanto riguarda i procedimenti a rischio MB); sono stati pubblicati i dati riepilogativi e le rappresentazioni grafiche delle infrazioni in materia di polizia provinciale per l'anno 2019; è stata pubblicata la scheda riepilogativa degli interventi svolti in ambito del Servizio di Pronta reperibilità per l'anno 2019 | | | | | | | |
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | | | Risultato atteso | Risultato conseguito | | |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(%)(1/6) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante | | | 100,00 | 100,00 | | |
| n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante(%)(1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Rilevante | | | 100,00 | 100,00 | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|---|---|-------|--------|
| n. dati/informazioni pubblicati " Processi Rischio Medio-Basso(1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare " Processi Rischio Medio-Basso | 95,00 | 100,00 |
|---|---|-------|--------|

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|--|---|---|------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 00535 | Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100,00 |
| Stato di attuazione: Il Codice di Comportamento è regolarmente pubblicato nelle forme di legge e pertanto a disposizione di tutto il personale assegnato che ne conosce il contenuto e copia cartacea del Codice di comportamento è affissa alla sede del Comando. Da un punto di vista sostanziale, si è regolarmente provveduto a vigilare sul comportamento dei dipendenti assegnati non rilevando comportamenti disciplinarmente censurabili. Si precisa infine che non sono pervenute richieste di astensione da parte dei dipendenti. | | | | | | | |
| Indicatori performanti | | Descrizione Num/Den | | Risultato atteso | | Risultato conseguito | |
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(2/3) | | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | | 100,00 | | Non ricorre il caso | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|---|---|--------|---------------------|
| n. azioni intraprese(%)(2/1) | n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate | 100,00 | 100,00 |
| n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)(2/3) | n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)(2/3) | n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00536 | <p>Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Polizia Provinciale - Comando</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità (13/1) Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)</p> | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 10 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Stato di attuazione:

Come emerge dalle schede di monitoraggio, l'attività programmata è proseguita secondo le tempistiche indicate senza criticità. In particolare si rileva che: è stato correttamente effettuato il monitoraggio dei tempi procedurali tramite la redazione di tabelle a periodicità trimestrale e semestrale a seconda del grado di rischio e poi pubblicato sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente il relativo esito; non sono emerse, durante lo svolgimento dell'attività del Settore, operazioni sospette da segnalare al RPCT; le attività in pronta reperibilità si sono svolte in applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. procedimenti monitorati per tempi procedurali(%)(9/1) | n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi | 100,00 | 100,00 |
| n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento(%)(13/1) | n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento*100/ n. totale interventi in emergenza effettuati | 100,00 | 100,00 |
| n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1) | n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00537 | Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Aspetti tecnici di competenza del Corpo della | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici
(8)

Stato di attuazione:

Si è proceduto alla verifica delle fatture relative ai contratti in essere e, in particolare per quanto riguarda l'appalto delle postalizzazioni e notifica delle attività di verbalizzazione delle sanzioni, alla comunicazione della validazione delle stesse al Settore della Programmazione e Servizi Finanziari. Non sussiste pregresso inevaso. L'attività del Settore in materia di appalti e per quanto di competenza, si è attenuta al rispetto delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici".

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|--|--|------------------|----------------------|
| verifica incrociata delle fatture (%) | n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso | 80,00 | 100,00 |
| applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"(%) | n. procedure definite in osservanza al regolamento*100/n. totale procedure interessate | 100,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00538 | Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Rilevante | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 25 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| | L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Funzioni Regionali delegate: Vigilanza e Controllo in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (Controlli sull'attività eseguiti da | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Agenti e Ufficiali della Polizia Provinciale) (1);
 Richiesta di Intervento per controllo numerico o
 cattura di specie faunistiche (Cinghiale, Corvidi,
 Columbidi, Storno, Cormorano, Volpe, Nutria) ed
 altre verifiche in loco (2)

Stato di attuazione:

Nel corso dell'anno le misure del PTPCT sono state applicate, tuttavia le attività hanno risentito delle criticità determinate dall'emergenza Covid-19 che hanno comportato una diversa attività del Corpo di Polizia con una riduzione delle attività procrastinabili a favore di interventi di ordine di sicurezza pubblica. In particolare, non sono stati avviati i corsi di formazione in presenza ma l'attività di aggiornamento è stata garantita mediante l'invio ai destinatari di circolari, novità normative e indicazioni operative. L'attività addestrativa (uso e maneggio delle armi) è stata regolarmente effettuata. Per tutto il resto non sono state riscontrate criticità.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) | n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |
| n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante(%) (c) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------------------------|----|------------|------------|---------------|
| 00539 | Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio/Basso | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Supporto alle Funzioni Regionali delegate da parte del personale volontario (controllo e vigilanza sull'attività svolta dalle GIV, GVV, GVP e GVC, e ecologiche GEV - GEV fino al 31/05/2020) (3); Funzioni amministrative relative alle Guardie Volontarie (nomina, rinnovo o revoca autorizzazione a svolgere attività di GVV, GVI, o GVP) (4); Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Accertamento violazioni al Codice della Strada e relativa verbalizzazione) (5); Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Gestione contenzioso derivante da violazione al Codice della Strada) (6); Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Annullamento in Autotutela) (7); Gestione del Corpo della Polizia Provinciale (9); Contributi per progetti finanziati da Regione Lombardia (10)</p> | | | | | | | |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>Nell'anno 2020 le misure del PTPCT sono state applicate, tuttavia le attività hanno risentito delle criticità determinate dall'emergenza Covid-19 che hanno comportato una diversa attività del Corpo di Polizia con una riduzione delle attività procrastinabili. In particolar si evidenzia che le attività riguardanti la vigilanza volontaria GEV sono rimaste sospese a causa dell'emergenza Covid sino al 1° giugno 2020, data in cui il coordinamento è transitato al Settore Pianificazione Territoriale. Pertanto, gli aggiornamenti regolamentari previsti dalle misure del processo 3 non sono stati attuati in quanto erano destinati alle GEV. Si precisa inoltre che non sono stati avviati i corsi di formazione in presenza ma l'attività di aggiornamento, tramite l'ufficiale incaricato del coordinamento dei volontari, è stata garantita dall'invio ai destinatari di circolari, novità normative e indicazioni operative. Per tutto il resto non sono state riscontrate criticità</p> | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio/Basso(%) | n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | 85,00 | 100,00 |
| n. misure attuate per processo a Rischio Medio/Basso(%) (c) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | 90,00 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | |
|---------------------------|---|
| Centro di Responsabilità: | Settore della Avvocatura e Affari Generali |
| Responsabile: | Magda Poli |

| Missione/Programma: | | 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | |
|---|--|---|----------------|------------------------------------|------------------------|
| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR | Obiettivo strategico | Grado di realizzazione |
| 067 | MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI AVVOCATURA ED AFFARI GENERALI | Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 10 | Provincia efficiente e trasparente | 100,00 |
| Stato di attuazione | | | | | |
| Il Settore ha curato gli adempimenti di competenza relativi alle misure anticorruptive e della trasparenza. In particolare si è provveduto alle pubblicazioni relative agli amministratori provinciali, alle determinazioni di acquisto di beni o servizi e degli incarichi. Il progetto è stato raggiunto senza criticità. | | | | | |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00491 | Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 35 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6) | | | |
|---|--|------------------|----------------------|
| Stato di attuazione: E' stata correttamente svolta l'attività prevista sia per quanto attiene la pubblicazione ordinaria di dati e documenti, sia per quanto attiene la pubblicazione dei documenti di trasparenza rafforzata. | | | |
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%) (1/6) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |
| n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso (%) (1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi a Rischio Medio basso | 95,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00492 | Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)

Stato di attuazione:

Il Codice di Comportamento è regolarmente pubblicato nelle forme di legge. Non sono stati rilevati comportamenti disciplinarmente censurabili. Si precisa infine che non sono pervenute richieste di astensione da parte dei dipendenti.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|--|---|------------------|----------------------|
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%) (2/3) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. azioni intraprese (%) (2/1) | n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) (2/3) | n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%) (2/3) | n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00494 | Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Avvocatura e Affari | Pluriennale | Anticorruzione e | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Page 11 of 18

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|
| Generali | trasparenza | | |
| <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedimentali (9/1); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)</p> | | | |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>Non si sono verificate operazioni sospette da segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Si evidenzia che il Settore non gestisce procedimenti amministrativi soggetti a monitoraggio dei tempi procedimentali.</p> <p>Per quanto riguarda le altre misure di carattere generale l'attività svolta risulta conforme a quanto previsto dal Piano</p> | | | |
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| n. procedimenti monitorati per tempi procedimentali(%)(9/1) | n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi | 100,00 | Non pertinente |
| n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1) | n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| 00495 | Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
|---|---|------------------|------------------------------|----|------------|------------|---------------|
| <p>L'obiettivo si riferisce al seguente processo: Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Avvocatura e Affari Generali (2)</p> | | | | | | | |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>Durante l'anno sono stati effettuati appalti di modico valore, per i quali non è necessario utilizzare piattaforme elettroniche ai sensi di legge. Si è proceduto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a). Non ci sono state varianti né scostamento costi.</p> | | | | | | | |
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito | | | | |
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso | 70,00 | 0,00% | | | | |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive "" Processi Rischio Medio Basso(%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) "" Processi Rischio Medio Basso | 30,00 | 100,00% | | | | |
| n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso | 30,00 | 0,00% | | | | |
| scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso | 20,00 | 0,00% | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|--|---|------------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00603 | Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Conferimento incarichi Avvocati esterni per domiciliazione obbligatoria presso Corti superiori in Roma e fori giudiziari appartenenti ad altra Provincia (1); Supporto agli Organi istituzionali (3) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 20 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| Stato di attuazione: Per quanto riguarda gli incarichi agli avvocati sono stati affidati con decreto del Presidente incarichi a rotazione fra avvocati per la domiciliazione delle cause. Per quanto riguarda il rimborso delle spese agli amministratori il settore ha provveduto alle liquidazioni in applicazione del regolamento vigente. | | | | | | | |
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito | | | | |
| n. misure attuate per processo a Rischio Medio/Basso(%) (c) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | 90,00 | 100,00% | | | | |

Monitoraggio annuale Misure anticorruptive e della Trasparenza - 2020

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Centro di Responsabilità: | Staff di Direzione |
| Responsabile: | Maria Concetta Giardina |

| Missione/Programma: | | 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | |
|---|---|---|----------------|------------------------------------|------------------------|
| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR | Obiettivo strategico | Grado di realizzazione |
| 082 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STAFF DI DIREZIONE | Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 30 | Provincia efficiente e trasparente | 100,00 |
| Stato di attuazione | | | | | |
| Il Settore ha curato gli adempimenti di competenza relativi alle misure anti-corruttive e della trasparenza senza evidenziare criticità come emerge dalle schede di monitoraggio e dallo stato di attuazione degli obiettivi PEG Performance. | | | | | |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00612 | Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 20 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure anticorruptive e della Trasparenza - 2020

pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1);
Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)

Stato di attuazione:

Come emerge dalle schede di monitoraggio, si è correttamente svolta l'attività prevista sia per quanto attiene la pubblicazione ordinaria di dati e documenti, sia per quanto attiene la pubblicazione dei documenti di trasparenza rafforzata.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|--|---|------------------|----------------------|
| n. dati/informazioni pubblicati " Processi Rischio Medio-Basso (%) (1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare " Processi Rischio Medio-Basso | 95,00 | 100,00 |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%) (1/6) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare " Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00622 | Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure anticorruptive e della Trasparenza - 2020

Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)

Stato di attuazione:

Il Codice di Comportamento è regolarmente pubblicato nelle forme di legge e pertanto a disposizione di tutto il personale assegnato che ne conosce il contenuto. Nel periodo considerato non si è ritenuto di svolgere particolari azioni in considerazione della prevista revisione del Codice stesso ed in assenza di mutamenti dell'assetto normativo. Non si rilevano comportamenti disciplinarmente censurabili. Si precisa infine che non sono pervenute richieste di astensione da parte dei dipendenti.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|---|------------------|----------------------|
| n. azioni intraprese(%)(2/1) | n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)(2/3) | n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)(2/3) | n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)(2/3) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|-------------------------|
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|-------------------------|

Monitoraggio annuale Misure anticorruptive e della Trasparenza - 2020

| | | | | | | | % |
|--|---|-------------|------------------------------|----|------------|------------|---------------|
| 00638 | Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza dello Staff di Direzione | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 30 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: controlli di secondo livello a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa contabile (5/2); Predisposizione della Relazione semestrale sui controlli successivi di regolarità amministrativa contabile (5/3); Acquisizione, in fase di conferimento dell'incarico, della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità per nomine dei rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni (6/2) Acquisizione, a cadenza annuale, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità per nomine dei rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni (6/4) Adeguamento della procedura alla luce delle indicazioni che verranno fornite da ANAC in attuazione della L. 179/2017 (7/1) Attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti (7/3) Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Attività di assistenza giuridica-amministrativa ai Settori (11/2) Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Sensibilizzazione e rapporto con la società civile (16/1) Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle</p> | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure anticorruptive e della Trasparenza - 2020

responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)

Stato di attuazione:

Come emerge dalle schede di monitoraggio, l'attività programmata è stata attuata senza criticità. Si precisa che le indicazioni fornite alla struttura si ispirano a linee di condotta generali relative alla riduzione della discrezionalità, alla standardizzazione delle procedure e alla corretta ripartizione delle responsabilità come previsto nel PTPCT. Si precisa infine che non ricorre il caso per l'attuazione di alcune misure per le seguenti motivazioni: attesa delle nuove linee guida ANAC nella versione definitiva (adeguamento procedura dipendente che segnala illeciti); mancanza di operazioni sospette da segnalare (segnalazione eventuali operazioni sospette in materia di antiriciclaggio).

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|------------------------------------|--|------------------|----------------------|
| n. controlli effettuati(%)(5/2) | n. controlli effettuati*100/n. controlli programmati | 100,00 | 100,00 |
| n. relazioni predisposte(%)(5/3) | n. relazioni predisposte*100/n. relazioni previste | 100,00 | 100,00 |
| n. dichiarazioni acquisite(%)(6/2) | n. dichiarazioni acquisite*100/n. incarichi effettuati | 100,00 | 100,00 |
| n. dichiarazioni acquisite(%)(6/4) | n. dichiarazioni acquisite*100/n. incarichi in essere | 100,00 | 100,00 |
| n. atti predisposti(%)(7/1) | n. atti predisposti*100/n. atti previsti | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. azioni realizzate(%)(7/3) | n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate | 100,00 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure anticorruptive e della Trasparenza - 2020

| | | | |
|---|--|--------|---------------------|
| n. schemi di atti pubblicati(%)(11/2) | n. schemi di atti pubblicati*100/n. schemi di atti predisposti | 100,00 | 100,00 |
| n. pubblicazioni effettuate(%)(16/1) | n. pubblicazioni effettuate*100/n. avvisi predisposti | 100,00 | 100,00 |
| n. procedimenti monitorati per tempi procedurali(%)(9/1) | n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi | 100,00 | 100,00 |
| n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1) | n. segnalazione effettuate *100/n. operazioni sospette individuate | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|----------------------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00639 | Attuazione misure di Regolamentazione a carattere generale L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Approvazione nuovo Atto organizzativo del Segretario Generale contenente il piano annuale dei controlli 2020 (5/1) Emanazione e pubblicazione Indirizzi del Segretario Generale (11/1) Revisione della regolamentazione interna che disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (17/1) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 20 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| Stato di attuazione: | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure anticorruptive e della Trasparenza - 2020

L'attività è stata attuata secondo quanto programmato senza criticità (vedi schede di monitoraggio). In particolare in tema di controlli successivi è stato approvato il previsto atto organizzativo con nota n. 23816/2020 del 12/2/2020. In tema di indirizzi del Segretario Generale sono state emanate la circolare n. 85473/2020 del 16/6/2020 inerente l'attuazione del PTPCT per quanto riguarda la mappatura dei processi; la circolare n. 128321/2020 del 2/9/2020, inerente i chiarimenti in ordine alla pubblicazione in AT di documenti in formato pdf; circolare n. 144620/2020 del 2/10/2020 per quanto riguarda il parere di regolarità tecnica; la circolare (prot. 76460/2020) avente a oggetto "Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici: approfondimenti" e la circolare (prot.172911/2020/ avente ad oggetto "Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici (Parte II: fase di scelta del contraente). E' stata attuata la prevista attività di predisposizione del Regolamento che disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25/2020 del 13/10/2020

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. indirizzi pubblicati(%)(11/1) | n. indirizzi pubblicati*100/n. indirizzi emanati | 100,00 | 100,00 |
| n. regolamenti predisposti(%)(17/1) | n. regolamenti predisposti*100/n. regolamenti previsti | 100,00 | 100,00 |
| n. atti organizzativi predisposti(%)(5/1) | n. atti organizzativi predisposti*100/n. atti organizzativi previsti | 100,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00640 | Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| | L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Predisposizione del Piano Triennale di | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure anticorruptive e della Trasparenza - 2020

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), controlli interni e attività di monitoraggio (4); Nomina o designazione di rappresentanti della Provincia di Brescia in Enti, Aziende e Istituzioni (5)

Stato di attuazione:

Come emerge dalle schede di monitoraggio, si è correttamente svolta l'attività prevista sia per quanto attiene il coinvolgimento, previa attività formativa di tutti i Settori dell'Ente, nella fase di gestione del rischio e di monitoraggio del PTPCT, sia per quanto riguarda l'attività inerente i controlli successivi e sia per quanto riguarda l'attività inerente la nomina di rappresentanti della Provincia presso Società, Enti e Istituzioni. Non si evidenziano criticità.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|---|------------------|----------------------|
| n. misure attuate per processo a Rischio Medio/Basso(%) (c) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | 90,00 | 100,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio/Basso(%) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | 85,00 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | |
|---------------------------|--|
| Centro di Responsabilità: | Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione |
| Responsabile: | Maria Concetta Giardina |

| Missione/Programma: | | 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | |
|---------------------|--|---|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR | Obiettivo strategico | Grado di realizzazione |
| 076 | MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE | Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 20 | Provincia efficiente e trasparente | 96,00 |

Stato attuazione: Il Settore, nonostante il difficile periodo dovuto all'emergenza sanitaria in essere che ne ha ridefinito le priorità di intervento, ha attuato le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 riferite alla Trasparenza, a Standard di comportamento, alla Formazione del personale, alle misure generali e specifiche senza dare luogo a criticità. Per quanto attiene, invece, l'introduzione di nuove misure di regolamentazione, pure previste dal Piano (revisione Codice di Comportamento; revisione Criteri di Rotazione del personale; disposizioni attuative su conflitti di interesse e imparzialità dei funzionari pubblici), la citata ridefinizione delle priorità dovuta all'emergenza sanitaria, unitamente alla sospensione dei termini prevista per legge, ha fatto sì che la conclusione delle attività previste slittasse al prossimo anno (vedi, in proposito, quanto previsto dalla prima variazione al Peg-P di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 258/2020). Infine, per quanto riguarda le misure riferite all'Area dei Contratti pubblici, si segnala, come precisato nello specifico obiettivo, che la misura della rotazione è stata attuata compatibilmente con le risorse a disposizione (segregazione delle fasi procedurali) e che risultano giustificati gli scostamenti degli indicatori rispetto ai valori attesi.

Si ritiene, pertanto, che il progetto possa considerarsi realizzato.

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|---|---|--|------------------------------|------------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| 00543 | Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 10 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| Stato di attuazione: Nel corso del 2020 si è provveduto alla elaborazione dei dati oggetto di pubblicazione rispettando i tempi previsti nella tabella 3 del PTPCT 20-22. Si è inoltre provveduto alla pubblicazione dei dati relativi alle 3 misure di trasparenza rafforzata. | | | | | | | |
| Indicatori performanti | | Descrizione Num/Den | | Risultato atteso | | Risultato conseguito | |
| n. dati/informazioni pubblicati "" Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante(%)(1/6) | | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante | | 100,00 | | 100,00 | |
| n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante(%)(1/1) | | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Rilevante | | 100,00 | | 100,00 | |
| n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Medio-Basso(%)(1/1) | | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Medio-Basso | | 95,00 | | Non ricorre il caso | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|--|--|------------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00544 | Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio generale del Codice di Comportamento (UPD)(2/2); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3); | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 20 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| Stato di attuazione: Per quanto riguarda l'attività di monitoraggio dell'UPD si è proceduto come previsto: si precisa che non ricorre il caso di quesiti pervenuti e che in merito all'indicatore dei procedimenti conclusi, 2 sono quelli conclusi nel 2020, di cui uno avviato nel 2019 e uno avviato nel 2020. Per quanto riguarda il monitoraggio del Codice per il Settore, non vi sono stati rimproveri verbali, né comunicazioni di astensione pervenute al Settore. Si segnala avvio di 1 procedimento disciplinare (ancora in itinere) nei confronti di un dipendente del Settore; per il resto, attività di vigilanza effettuata non ha posto in rilievo comportamenti censurabili. | | | | | | | |
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito | | | | |
| n. azioni intraprese(%)(2/1) | n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate | 100,00 | 100,00 | | | | |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni che siano fondate (UPD)(%)(2/2) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni che siano fondate (UPD) | 100,00 | 100,00 | | | | |
| n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (UPD) (%) (2/2) | n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi (UPD) | 100,00 | 100,00 | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|--|---|--------|---------------------|
| n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (UPD) (%) (2/2) | n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) (2/3) | n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100,00 | 100,00 |
| n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%) (2/3) | n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%) (2/3) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00545 | <p>Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Adempimenti previsti dal Regolamento sugli incarichi extraistituzionali al personale dipendente (4/3); Acquisizione, in fase di conferimento dell'incarico, della dichiarazione di assenza di cause di inconfiribilità per incarichi dirigenziali (6/1); Acquisizione, a cadenza annuale, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità per incarichi dirigenziali (6/3); Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai Dirigenti dell'Ente (6/5); Monitoraggio Tempi</p> | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 20 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

procedimentali (9/1); Monitoraggio circa l'applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di pronta Reperibilità (13/2); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Ridefinizione della informatizzazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza alla luce del nuovo PNA 2019 anche in collegamento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance (15/1) dal 01/07/2020; Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)

Stato di attuazione:

Come emerge dalle singole schede di monitoraggio, l'attività programmata è proseguita nel corso del 2020. Si precisa che le indicazioni fornite alla Struttura si ispirano a linee di condotta generali relative alla riduzione della discrezionalità, alla standardizzazione delle procedure e alla corretta ripartizione delle responsabilità come previsto nel PTPCT. Si precisa infine che non sono emerse operazioni sospette da segnalare a fini di Antiriciclaggio e non vi sono procedimenti soggetti a monitoraggio dei tempi.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. dichiarazioni acquisite incarichi effettuati(%)(6/1) | n. dichiarazioni acquisite*100/n. incarichi effettuati | 100,00 | 100,00 |
| n. dichiarazioni acquisite incarichi in essere(%)(6/3) | n. dichiarazioni acquisite*100/n. incarichi in essere | 100,00 | 100,00 |
| n. verifiche effettuate su dichiarazioni(%)(6/5) | n. verifiche effettuate*100/n.verifiche programmate | 100,00 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|--|--|--------|---------------------|
| n. procedimenti monitorati per tempi procedimentali(%)(9/1) | n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. Settori monitorati coinvolti nel Servizio di Pronta Reperibilità(%)(13/2) | n. Settori monitorati*100/n. Settori coinvolti dal Servizio di Pronta Reperibilità | 100,00 | 100,00 |
| n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1) | n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. azioni realizzate (%)(4/3) | n. azioni realizzate*100/n. azioni previste | 100,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00546 | <p>Attuazione misure di Regolamentazione a carattere generale</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Revisione del Codice di Comportamento, qualora venissero emanate nuove Linee Guida ANAC secondo la tempistica dalle stesse prevista (2/4); Revisione dei criteri per la rotazione del personale maggiormente esposto al Rischio (personale diverso dai dirigenti e posizioni organizzative) (3/1); Misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici: Emanazione di circolare del Segretario Generale contenente indicazioni operative e relativa modulistica (4/1)</p> | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 10 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 80,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Stato di attuazione:

Come meglio indicato nelle singole schede di monitoraggio, si evidenzia che per quanto riguarda le nuove misure di regolamentazione è stato per il momento possibile pervenire alla definizione di bozze ancora oggetto di revisione. Il differimento dei tempi è dovuto all'emergenza Covid 19 che ha ridefinito le priorità del Settore, oltre che di quanto disposto dall'art. 103 del D.L. 18/2020, con conseguente slittamento del termine di conclusione delle attività al 31/03/2021 (vedi, in proposito, quanto previsto dalla prima variazione al Peg-P di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 258/2020). Le misure interessate sono: revisione del Codice di comportamento; revisione dei Criteri per la rotazione del personale maggiormente esposto al Rischio (personale diverso dai dirigenti e posizioni organizzative); Circolare contenente le indicazioni operative e la relativa modulistica in tema di imparzialità e conflitto di interessi

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|---|------------------|----------------------|
| n° regolamenti/indicazioni (circolari, linee operative, ecc.) predisposti (%) | n° regolamenti/indicazioni (circolari, linee operative, ecc.) predisposti*100/n. regolamenti/indicazioni (circolari, linee operative, ecc.) previsti | 100,00 | 0,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00547 | Attuazione Misure di Formazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Attività di formazione generale e specifica rivolta ai Settori dell'Ente (8/1) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 10 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Stato di attuazione:

Sulla base delle indicazioni impartite dal Segretario Generale, è stata redatta una breve relazione, in data 22/4/20, in merito alle attività di monitoraggio del fabbisogno formativo rispetto a quanto previsto dal vigente piano triennale. In particolare, il monitoraggio è stato effettuato mediante la verifica con i Dirigenti dei bisogni formativi presso i diversi settori, nonché con l'accoglimento, ove possibile, delle richieste formative espresse dai dipendenti previo benessere dei dirigenti preposti al coordinamento del settore di competenza. Non è stato necessario provvedere all'aggiornamento del Piano in quanto lo stesso è stato

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

ritenuto esaustivo e vi era già inserita la possibilità di aggiungere attività formative laddove necessario. L'attuazione delle attività formative è proposta e monitorata dalla referente della formazione, su indicazione del Dirigente del Settore, sia per quanto attiene l'ambito professionale, sia quello dedicato alla sicurezza de lavoratori. Durante il periodo Covid si è provveduto a trasformare i corsi già programmati in aula, in corsi webinar, riducendo talvolta la durata temporale degli stessi ed a proporre inoltre una vasta gamma di corsi afferenti tutte le attività svolte dall'ente mediante modalità web o con la pubblicazione di slides sulla INTRANET. Nel 2020, anche a causa dell'emergenza Covid19, si è intensificata l'attività di formazione via web e nel suo svolgimento non si segnalano criticità. Si segnala in merito all'indicatore dei corsi di formazione generale che su 3 corsi di formazione generale previsti ne sono stati proposti on line altri 5 aggiuntivi e che il n. dei partecipanti, presumibilmente vista la possibilità di frequentare webinar o corsi on line, è aumentato rispetto allo scorso anno. In merito all'indicatore dei corsi di formazione specifica si precisa che il numero dei corsi realizzati ricomprende tutte le 7 macroaree indicate nel piano della formazione e che sono correlati con l'anticorruzione e la trasparenza

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|---|------------------|----------------------|
| n. corsi di formazione generale realizzati (%) | n. corsi di formazione generale realizzati*100/n. corsi di formazione generale previsti | 100,00 | 100,00 |
| n. corsi di formazione specifica realizzati (%) | n. corsi di formazione specifica realizzati*100/n. corsi di formazione specifica previsti | 90,00 | 100,00 |
| n. partecipanti al corso (%) | n. partecipanti al corso/n. iscritti | 80,00 | 91,21 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00548 | Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 10 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

inerenti la gestione e organizzazione del personale (1); Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerenti la gestione e organizzazione del personale (2); Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale (3)

Stato di attuazione:

Nel corso del 2020, a causa dell'emergenza coronavirus e della conseguente attivazione dello smart working per molti dipendenti, il numero mensile dei pasti si è ridotto drasticamente. Non sono comunque stati segnalati disservizi. Le fatture vengono pagate regolarmente previa verifica controllo. Nel corso del II semestre per quanto riguarda il servizio mensa, il Settore con determinazione dirigenziale n. 1726 del 03.12.2020, ha disposto per l'anno 2021 il rinnovo del servizio in questione e si precisa che la procedura era stata prevista nei precedenti atti di gara. L'indicatore evidenzia, rispetto alla previsione, un tasso più basso riferito all' utilizzo dei sistemi informatici e al valore dei contratti assegnati con procedure non competitive. Tali anomalie si giustificano come di seguito: 1) dalla necessità di procedere all'iscrizione dei dipendenti a numerosi corsi di formazione, specifici e afferenti tematiche particolari, mediante procedure tradizionali, stante l'impossibilità di trovare sul mercato elettronico l'offerta dei corsi di formazione sopra indicati, comunque tutti di importo inferiore a 5 mila euro per i quali è possibile, ai sensi di legge, procedere mediante il metodo tradizionale; 2) dalla assegnazione di 2 contratti a società in house, regolarmente iscritta all'Elanco tenuto presso l'ANAC; 3) al rinnovo del servizio mensa per l'anno 2021 allo stesso operatore aggiudicatario, come previsto dagli atti di gara. Per quanto attiene la misura della "Rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione di personale in servizio presso il Settore a seguito riforma delle Province", si precisa che, causa carenza di personale addetto presente nel settore, non è stato possibile ruotare il personale addetto, tuttavia le diverse fasi sono state gestite da soggetti diversi (Istruttore, RUP, dirigente).

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|--|---|------------------|----------------------|
| valore contratti assegnati con procedure non competitive "" Processi Rischio Rilevante (%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) "" Processi Rischio Rilevante | 25,00 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|--|--|-------|-------|
| n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20,00 | 0,00 |
| scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20,00 | 0,00 |
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante(%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante | 60,00 | 27,78 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|---|--|---------------------|------------------------------|------------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| 00549 | Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Rilevante L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive (4) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 10 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>L'attività nel 2020 si è svolta senza criticità, si veda nel dettaglio lo stato di attuazione delle singole schede di monitoraggio. Si precisa che la mobilità da altri enti è avvenuta per interscambio ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001</p> | | | | | | | |
| Indicatori performanti | | Descrizione Num/Den | | Risultato atteso | | Risultato conseguito | |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) | n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio | | | 100,00 | 100,00 | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|---|--|--------|--------|
| Rilevante | | | |
| n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante(%) (c) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|---|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00550 | Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Controllo di Gestione (5); Trattamento economico e previdenziale del Personale della Provincia di Brescia e degli enti Territoriali aderenti alla CIT (6) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 10 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100,00 |
| Stato di attuazione: Per quanto riguarda l'attività del Cdg sono stati approvati tutti i documenti previsti, previ controlli incrociati dei dati rispetto al Bilancio, al PTPCT, alle Performance legate al personale e ai dirigenti dell'Ente (Programma Paghe, Programma Presenze INAZ, Peg e Pdp ,Finanziaria URBI) . E' stato condiviso inoltre un documento relativo alle criticità emerse nel I semestre dal monitoraggio intermedio. Inoltre, ogni dipendente, opera su documenti presenti in cartelle di rete condivise (PROGRAMMAZ E CONTROLLO) per consentire scambio immediato e sempre aggiornato di informazioni, sempre accessibili per tutti gli operatori. Si precisa che, in ossequio ad un criterio di maggiore semplicità, l'indicatore riporta, ferma restando la corretta attuazione delle misure, il numero delle tipologie di controlli effettuati. Nel corso del 2020 l'ufficio Trattamento economico e previdenziale ha utilizzato a cadenza giornaliera e mensile estrazioni dati da: Programma Paghe, Programma Presenze INAZ, Peg e Pdp ,Finanziaria URBI, INPS gestione INPDAP, Agenzia delle Entrate Desktop telematico; i dati così raccolti sono stati incrociati su tabelle excel per controlli e verifiche dai diversi dipendenti e vi è distinzione del personale nelle varie fasi procedurali. Si precisa in merito all'indicatore della misura "Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi" che il numero di verifiche mensile che prevede un confronto tra diverse estrazioni è pari a 10 ed ognuna di queste riguarda ogni singolo dipendente/dirigente /sg dell'Ente. (circa 500 cedolini mensili). Inoltre, ogni dipendente, opera su documenti presenti in cartelle di rete condivise (UFF CONTABILITA'-VARIE) per consentire scambio immediato e sempre aggiornato di informazioni, sempre accessibili per tutti gli operatori. | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio/Basso(%) | n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | 85,00 | 100,00 |
| n. misure attuate per processo a Rischio Medio/Basso(%) (c) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | 90,00 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | |
|---------------------------|--|
| Centro di Responsabilità: | Settore della Pianificazione Territoriale |
| Responsabile: | Riccardo Davini |

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Missione/Programma: | 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI |
|---------------------|------------------------------------|

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR | Obiettivo strategico | Grado di realizzazione |
|------------|--|---|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 074 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI | Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 14 | Provincia efficiente e trasparente | 100,00 |

Stato di attuazione

Il Settore ha attuato regolarmente, nel corso del 2020, le misure anticorruptive e della trasparenza. Con riferimento alla competenza in materia di GEV, acquisita a decorrere dal 22/5/2020, ha dato attuazione alle misure di pertinenza e compatibili con l'organigramma del Settore. Lo scostamento di due indicatori dei contratti è giustificato dal fatto che, per quanto riguarda l'indicatore sull'utilizzo delle piattaforme elettroniche, uno dei tre affidamenti, fatti nel corso dell'anno, è stato gestito in forma cartacea in quanto per l'importo del contratto la normativa non prevede l'obbligo di ricorrere a piattaforme elettroniche di acquisto e, per quanto riguarda l'indicatore del valore dei contratti assegnati con procedure non competitive, per uno dei tre affidamenti ricorrono le ragioni di esclusività di cui all'art. 63 comma 2, lett. b -3) del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, in quanto trattasi di prodotti soggetti a diritti di proprietà intellettuale. Nel complesso il progetto è stato attuato, sia qualitativamente che quantitativamente, senza criticità

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|------------------------|---------------------------------|
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|------------------------|---------------------------------|

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| 00525 | Attuazione Misure di Trasparenza | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 20 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
|--|---|---|------------------------------|------------------|------------|----------------------|---------------|
| <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)</p> | | | | | | | |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>Sta proseguendo senza criticità l'attività nel rispetto delle misure di trasparenza e integrità, mediante la richiesta periodica al personale tecnico di dati, report e/o prospetti, con specifiche indicazioni circa le date di conclusione dei procedimenti inerenti i processi a rischio rilevante, che confluiscono in tabelle di rilevazione della tempistica dei procedimenti, pubblicate trimestralmente sul sito nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, semestralmente per i procedimenti a rischio medio-basso e annualmente per i procedimenti a rischio trascurabile. Inoltre nella sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio sono stati pubblicati, attraverso la predisposizione di pagine ad hoc, le Deliberazioni di Consiglio e relativi aggiornamenti cartografici, riguardanti l'approvazione definitiva delle varianti/aggiornamenti al PTCP nn. 11, 13 e 14, approvati a fine anno 2019, i cui aggiornamenti in amministrazione Trasparente sono stati fatti all'inizio di quest'anno e riguardanti rispettivamente i Comuni di Monticelli B., Sale Marasino e Calvisano, nonché nn. 12, 15, 16 e 17, approvati fino al 30/11/2020 e relativi, rispettivamente, ai Comuni di Dello, Travagliato, Calvisano e S.Zeno Naviglio. Per quanto riguarda la Trasparenza Rafforzata sono stati pubblicati i grafici relativi agli esami dell'Ufficio Motorizzazione Civile del 2020 e sono stati inseriti sul geoportale della Provincia i dati relativi alle Agenzie pratiche auto, Autoscuole, Officine di Revisione e Attività di NCC Autobus. Si segnala, tuttavia, che a causa di difficoltà organizzative dovute ai carichi di lavoro e all'emergenza in corso, i dati sulle commissioni sono stati pubblicati con leggero ritardo (il 14 dicembre), comunque ampiamente all'interno delle scadenze riviste anche alla luce della sospensione dei termini procedurali operata per legge (vedi, in proposito, quanto previsto dalla prima variazione al Peg-P di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 258/2020).</p> | | | | | | | |
| Indicatori performanti | | Descrizione Num/Den | | Risultato atteso | | Risultato conseguito | |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(1/6) | | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare " Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante | | 100,00 | | 100,00 | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| n. dati/informazioni pubblicati " Processi Rischio Rilevante(%)(1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare " Processi Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |
| n. dati/informazioni pubblicati " Processi Rischio Medio-Basso(%)(1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare " Processi Rischio Medio-Basso | 95,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|--|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 00526 | Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>La massima diffusione del Codice di Comportamento è garantita mediante la costante affissione in entrambe le bacheche presenti nei due piani del settore ed il monitoraggio continuo da parte del direttore, affinché il comportamento del personale in organico si uniformi alle prescrizioni ivi contenute. Anche le imprese incaricate a fornire prestazioni di servizi sono state ammonite, nei rispettivi atti di incarico, di adeguare il proprio comportamento, per quanto compatibile, al Codice. Nel corso dell'anno, non ricorrono casi di comunicazioni di astensione. Si è fatta una segnalazione all'UPD. Non ricorre il caso di rimproveri verbali effettuati rispetto ad infrazioni sanzionabili di minore gravità. Non si rilevano criticità.</p> | | | | | | | |
| Indicatori performanti | | Descrizione Num/Den | | Risultato atteso | | Risultato conseguito | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|---|---|--------|---------------------|
| n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%)(2/3) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. azioni intraprese(%) (2/1) | n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate | 100,00 | 100,00 |
| n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)(2/3) | n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100,00 | 100,00 |
| n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)(2/3) | n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|----------------------|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00527 | Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Pianificazione Territoriale L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 10 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| Stato di attuazione: | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Nel corso dell'anno l'attività relativa al monitoraggio dei tempi procedurali si è svolta costantemente, in base al grado di rischio e nel rispetto della tempistica prescritta; non sono state riscontrate operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio e, per quanto riguarda la riduzione della discrezionalità, la standardizzazione delle procedure e la corretta ripartizione delle responsabilità l'attività del settore è conforme, per quanto possibile, alle prescrizioni del vigente piano. Non si sono riscontrate né interferenze funzionali da valutare né criticità.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. procedimenti monitorati per tempi procedurali(%)(9/1) | n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi | 100,00 | 100,00 |
| n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1) | n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|---|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00528 | Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce al seguente processo: Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale (6) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>Le misure, sia quelle consolidate che quelle da consolidare, sono state attuate senza che siano state rilevate criticità. Le procedure effettuate sino ad ora hanno riguardato l'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza dei servizi trasversali del GIS intersettoriale e del Geoportale istituzionale, per il biennio 2020-2021, di importo > 40.000, gestito dal Settore Stazione Appaltante, attraverso la piattaforma telematica SINTEL di ARIA spa, mentre, per un altro incarico in materia di cartografia e GIS, si è esercitata l'opzione di rinnovo per un anno, prevista nel capitolato, e, a suo tempo nell'avviso pubblico per manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale, precedentemente all'espletamento della procedura di affidamento mediante SINTEL. Recentemente, previa richiesta di tre preventivi, è stata completata la procedura per un affidamento diretto, in forma cartacea, di importo di € 488,00.=,</p> | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

così come consentito dalla normativa, per la pubblicazione di un avviso in materia di PTCP sul Corriere della Sera, Sezione Lombardia. Per quanto riguarda gli indicatori non ricorre il caso di varianti, nè di scostamento dei costi e le differenze con il risultato atteso dipendono, oltre che dall'esiguo numero di contratti e dalla loro tipicità, anche dal fatto che, per l'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza dei servizi trasversali del GIS intersettoriale e del Geoportale istituzionale (€ 55.632), ricorrono le ragioni di esclusività di cui all'art. 63 comma 2, lett. b -3) del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, in quanto trattasi di prodotti soggetti a diritti di proprietà intellettuale. I pagamenti delle fatture sono avvenuti con ordinanza di pagamento del direttore, previa verifica del regolare svolgimento del servizio e nulla osta al pagamento stesso, espresso dal capo ufficio competente in materia.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|--|---|------------------|----------------------|
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso(%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso | 70,00 | 66,67 |
| n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso | 30,00 | 0 |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive "" Processi Rischio Medio Basso (%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) "" Processi Rischio Medio Basso | 30,00 | 84,60 |
| scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso | 20,00 | 0 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00529 | Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Rilevante | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 25 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi:
 Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita (1); Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio (2); Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP (3)

Stato di attuazione:

Sono state attuate, senza riscontrare criticità, tutte le misure consolidate. Compatibilmente al ridotto personale in organico, le procedure a rischio rilevante sono state assegnate, per quanto possibile, con criteri casuali e l'iter istruttorio ha coinvolto personale amministrativo dell'ufficio affari generali, uno o più tecnici per l'istruttoria e l'espressione del parere tecnico, oltre al direttore che ha assunto l'atto conclusivo. Quando necessario, sono stati coinvolti altri tecnici per l'acquisizione di contributi istruttori di altri settori e/o esterni all'Amministrazione. La mappatura completa delle fasi di ogni procedimento attestante i passaggi dell'iter istruttorio risulta sia dai fascicoli cartacei che dai fascicoli elettronici, oltre che dalla corrispondenza mail fra il direttore, la posizione organizzativa e i diversi operatori, sia tecnici che amministrativi, coinvolti a vario titolo nelle singole istruttorie. Ciascun tecnico ha redatto e sottoscritto sempre una scheda istruttoria/relazione tecnica illustrativa che, di norma, risulta allegata all'atto dirigenziale (parere) e una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, rispetto all'istruttoria assegnatagli, in formato cartaceo o sottoscritta digitalmente, che è stata assunta agli atti. Riguardo alla misura da consolidare, in materia di grandi strutture di vendita, fino al 30/11, è stato rilasciato un mero atto di rinnovo di una struttura preesistente, per la quale non si è reso necessario lo svolgimento del sopralluogo ed è tutt'ora in corso un'altra istruttoria, per la quale non si è ancora arrivati alla fase del sopralluogo in loco.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) | n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |
| n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante(%) (c) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00530 | <p>Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso</p> <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi in materia di pianificazione: Concessione di contributi in materia di governo del territorio (4); Poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni: in materia di abusi edilizi comunali; nell'adozione di piani attuativi e loro varianti; nell'emanazione del permesso di costruire; nell'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di paesaggio (5) da 01/06/2020: Supporto alle Funzioni Regionali delegate da parte del personale volontario (controllo e vigilanza sull'attività svolta dalle ecologiche GEV (3 Vigilanza e Sicurezza-Corpo); Funzioni amministrative relative alle Guardie Volontarie Ecologiche (nomina, rinnovo o revoca autorizzazione a svolgere attività di GEV) (4 Vigilanza e Sicurezza - Corpo). In materia di trasporti: Gestione Funzioni Provinciali in materia di Motorizzazione Civile: Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Esercizio attività di autoscuola; Esercizio attività di Scuola Nautica; Esercizio attività revisione veicoli. Esercizio attività noleggio autobus con conducente (8); Esercizio delle Funzioni Provinciali sulle Attività di Autotrasporto Conto Proprio. Rilascio di</p> | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

licenze di autotrasporto di cose in conto proprio (9); Attività di raccordo con il Comune capoluogo e l'agenzia TPL di Brescia nello sviluppo delle fasi di analisi e di progettazione del programma dei trasporti, in coerenza con gli atti di pianificazione dell'ente (10); Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionali La L.R. n. 6/2012, il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), la L. 264/91 e l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002, stabiliscono, rispettivamente, i requisiti per la nomina, da parte della Provincia, dei membri delle seguenti commissioni d'esame: - Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; - Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; - Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; - Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori (11); Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti (12).

Stato di attuazione:

Sono state attuate le misure consolidate relative ai processi a rischio medio/basso, in materia di contributi e poteri sostitutivi, senza criticità. Per quanto di competenza del servizio GEV, acquisita a decorrere dal 22/05/2020, per effetto della decisione assunta dal comandante Porretti in data 23/4/2020, il servizio di vigilanza è stato sospeso causa COVID 19. Per lo stesso motivo non è stato possibile attuare l'attività formativa né in presenza per il divieto imposto causa Covid, né da remoto a causa della mancanza di adeguato supporto informatico da parte delle GEV. Pertanto, è stata data attuazione alle

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

misure, sia consolidate che da consolidare, di pertinenza ed attuabili con la struttura organica del Settore Pianificazione del Territoriale. PARTE TRASPORTI: Le misure relative ai processi a rischio medio/basso, sia quelle consolidate, sia quella da consolidare, sono state attuate, secondo quanto programmato per il 2020.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. misure attuate per processo a Rischio Medio/Basso(%) (c) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | 90,00 | 100,00 |
| n. misure attuate per processo a Rischio Medio/Basso(%) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | 85,00 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | |
|---------------------------|---|
| Centro di Responsabilità: | Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile |
| Responsabile: | Giovanmaria Tognazzi |

| Missione/Programma: | | 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | |
|---|--|---|----------------|------------------------------------|------------------------|
| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR | Obiettivo strategico | Grado di realizzazione |
| 066 | MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE | Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 12 | Provincia efficiente e trasparente | 98,50 |
| Stato di attuazione | | | | | |
| <p>Il Settore ha curato gli adempimenti di competenza relativi alle misure anti-corruttive e della trasparenza senza evidenziare criticità come emerge dalle schede di monitoraggio e dallo stato di attuazione degli obiettivi PEG Performance. Per quanto riguarda il mancato raggiungimento del risultato di un indicatore dell'obbiettivo sulle misure in materia di contratti, si rinvia a quanto descritto nel relativo obiettivo circa la correttezza dell'operato svolto. Per il mancato invio delle polizze fidejussorie alla Tesoreria provinciale per la conservazione non è stato raggiunto pienamente il risultato di un indicatore in quanto all'ufficio usi e derivazioni acque sono state presentate e controllate n.7 polizze, di cui 1 inviata alla Tesoreria provinciale e le altre 6 saranno trasmesse nei primi mesi del 2021. Per quanto riguarda gli allevamenti intensivi, non è stata ultimata la bozza di documento della procedura per l'effettuazione dei controlli perché nel frattempo sono intervenute modifiche normative. Si specifica però che per il 2020 le pratiche trattate di VIA erano tutte incorporate e relative alle AIA e già oggetto di controllo da parte di ARPA, con conseguente non necessità di riconfigurare una procedura di controlli interna al nostro ente. La procedura verrà rivista nel nuovo piano.</p> | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|---|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 00481 | <p>Attuazione Misure di Trasparenza</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Individuazione di soluzioni tecniche tali da consentire l'automatica pubblicazione in Amministrazione Trasparente di dati per i quali è richiesta la pubblicazione tempestiva, con particolare riferimento alla materia Ambientale (1/2); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)</p> | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 20 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>E' stata correttamente svolta l'attività prevista nel periodo di riferimento sia per quanto attiene la pubblicazione ordinaria di dati e documenti, sia per quanto attiene la pubblicazione dei documenti di trasparenza rafforzata previsti, ad eccezione della scheda riepilogativa degli interventi svolti nell'ambito del servizio di pronta reperibilità, in quanto gli interventi d'urgenza sono stati gestiti applicando la procedura regionale prevista, senza tuttavia applicare uno specifico servizio di pronta reperibilità. Si è collaborato col settore dell'Innovazione per la riconfigurazione dei sistemi informatizzati (aggiornamento programma SIAM). Si è provveduto alla stesura e invio per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente di due elenchi relativi alle istanze AIA e AUA avviate nel primo semestre 2020 e secondo semestre 2019 e sono state pubblicate le tabelle del monitoraggio dei tempi procedurali con cadenza trimestrale e semestrale in ordine al grado di rischio</p> | | | | | | | |
| Indicatori performanti | | Descrizione Num/Den | | Risultato atteso | | Risultato conseguito | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|---|--|--------|--------|
| n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante (%)(1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |
| n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Medio-Basso (%)(1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Medio-Basso | 95,00 | 100,00 |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)(1/6) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |
| n. azioni realizzate su n.azioni programmate (%)(1/2) | n. azioni realizzate*100/n.azioni programmate | 100,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|----------------------|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00482 | Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| Stato di attuazione: | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Il Codice di Comportamento è regolarmente pubblicato nelle forme di legge e pertanto a disposizione di tutto il personale assegnato che ne conosce il contenuto ed è stato portato a conoscenza delle ditte tramite Avviso di gara ed ai nuovi dipendenti. Nel periodo considerato non si è ritenuto di svolgere particolari azioni in considerazione della prevista revisione del Codice stesso ed in assenza di mutamenti dell'assetto normativo. Da un punto di vista sostanziale, si è regolarmente provveduto a vigilare sul comportamento dei dipendenti assegnati non rilevando comportamenti disciplinarmente censurabili. Si precisa infine che non sono pervenute richieste di astensione da parte dei dipendenti.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|---|------------------|----------------------|
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)(2/3) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. azioni intraprese(%)(2/1) | n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate | 100,00 | 100,00 |
| n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)(2/3) | n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)(2/3) | n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|--|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00483 | Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Ambiente | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 10 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Monitoraggio Tempi procedurali (9/1);
 Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità (13/1);
 Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)

Stato di attuazione:

Tempi procedurali Viene svolto il monitoraggio, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso. Tutti i procedimenti conclusi sono stati monitorati. Questa attività ha consentito di rilevare criticità in ordine ai tempi procedurali dei processi a rischio rilevante per cui è stata inviata apposita relazione al responsabile anticorruzione il 21.07.2020 per quanto riguarda i dati dell'anno 2019. In generale si registrano sforamenti dei tempi nei diversi processi di competenza del Settore dovuti a: complessità delle materie trattate, esiguità del personale addetto, novità normative che comportano riesame delle autorizzazioni, coinvolgimento di altri enti nelle procedure, attesa per la documentazione integrativa da parte delle ditte proponenti. Si specifica che il dato dell'indicatore è relativo al monitoraggio dei tempi procedurali dell'ex settore Ambiente e Protezione Civile. Pronta Reperibilità: L'attività è stata svolta regolarmente. Si è considerata l'eventuale revisione del Protocollo Operativo (art.8 del Regolamento) alla luce delle mutate esigenze organizzative e sua pubblicazione in Amministrazione Trasparente. Sono stati gestiti interventi d'urgenza applicando la procedura regionale prevista, senza attivare specifico servizio di pronta reperibilità (invio di nota specifica al Settore Risorse Umane). Il Regolamento Provinciale non viene applicato, in quanto l'attività viene svolta nel rispetto della procedura e normativa regionale. Antiriciclaggio: Nel periodo di riferimento non sono emerse, durante lo svolgimento dell'attività del Settore, operazioni sospette da segnalare al RPCT. Linee di condotta: Le indicazioni fornite alla struttura si ispirano a linee di condotta generali relative alla riduzione della discrezionalità, alla standardizzazione delle procedure e alla corretta ripartizione delle responsabilità come previsto nel PTPCT.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|--|---|------------------|----------------------|
| n. procedimenti monitorati per tempi procedurali(%)(9/1) | n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi | 100,00 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|---|--|--------|---------------------|
| n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento(%)(13/1) | n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento*100/ n. totale interventi in emergenza effettuati | 100,00 | 100,00 |
| n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1) | n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|--|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00484 | Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione (1); Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto (2); Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto (3) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>L'attività è stata svolta in modo regolare. Applicate le indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici. E' stata rilasciata dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti e del segretario della commissione di gara (una gara aperta con CUC). I requisiti e le verifiche sulle imprese appaltatrici sono stati eseguiti regolarmente. Nessun parere su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche perché per il settore</p> | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

non ricorre il caso. E' stato concluso un solo contratto sopra i 40.000,00 con procedura aperta e verifica con CUC del bando e altri documenti di gara, prevista dal programma biennale 2019-2020 forniture e servizi. E' stato applicato il patto d'integrità. Nessun ricorso a varianti e subappalti. Lo scostamento del dato relativo all'utilizzo di procedure con sistemi informatici è dovuto a 4 contratti di modesto importo (inferiori complessivamente a 1.000 euro) per la pubblicazione di avvisi su quotidiani e periodici (ispettori impianti termici) per i quali l'art.1, comma 130 della legge n. 145/2018 non prevede l'obbligo di ricorso al mercato elettronico. I controlli della regolare esecuzione dei contratti in essere sono avvenuti tramite acquisizione e verifica di relazioni periodiche da parte delle ditte incaricate in occasione delle scadenze dei pagamenti, come previsto dai documenti di gara e dai contratti.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|--|---|------------------|----------------------|
| valore contratti assegnati con procedure non competitive "" Processi Rischio Rilevante (%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) "" Processi Rischio Rilevante | 25,00 | 23,11 |
| n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20,00 | 0,00 |
| scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20,00 | 0,00 |
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante | 60,00 | 40,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------------------------|----|------------|------------|--------------|
| 00485 | Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Rilevante | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 25 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 94,83 |
| <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia ambientale (compreso il procedimento sanzionatorio in materia di V.I.A.) (4); Procedure autorizzatorie inerenti gli allevamenti intensivi e le categorie che non richiedono assenso ambientale (categorie residuali) (5); Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti e autorizzazione varianti sostanziali; (PAUR- Procedimento autorizzativo Unico Regionale (delegato alla Provincia) comprensivo della Valutazione di Impatto Ambientale ed Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti e autorizzazione varianti sostanziali; Nulla osta varianti non sostanziali ad impianti di gestione rifiuti; Voltura della concessione e/o Autorizzazione Unica (6); Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA delle installazioni industriali (rinnovo-riesame e modifica non sostanziale); PAUR (procedimento amministrativo unico regionale di competenza della Provincia) comprensivo della VIA e dell'AIA; Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) degli stabilimenti non soggetti all'AIA (7); Concessione di acque minerali termali e concessione di derivazione di acqua pubblica; Rinnovo di concessione all'uso di acqua pubblica; Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di</p> | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

stabilimento termale e di stabilimento di imbottigliamento di acque minerali; Denuncia dei volumi di acqua pubblica prelevata da soggetti concessionari (8); Attività di bonifica dei siti contaminati (9). Si precisa che, per mero errore materiale, il processo Gestione delle polizze fidejussorie (12) è stato inserito nell'ob. 660 Attuazione misure specifiche in processi a rischio rilevante del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio, anziché in questo.

Stato di attuazione:

Le misure consolidate e da consolidare per i vari processi previsti nel PTPCT sono state sostanzialmente osservate, con le seguenti precisazioni. Per quanto riguarda il processo Gestione delle polizze fidejussorie si precisa che la misura è parzialmente realizzata in quanto all'ufficio usi e derivazioni acque sono state presentate e controllate n.7 polizze, di cui 1 inviata alla Tesoreria provinciale e le altre 6 saranno trasmesse nei primi mesi del 2021. Per quanto riguarda gli allevamenti intensivi, non è stata ultimata la bozza di documento della procedura per l'effettuazione dei controlli perché nel frattempo sono intervenute modifiche normative. Si specifica però che per il 2020 le pratiche trattate di VIA erano tutte incorporate e relative alle AIA e già oggetto di controllo da parte di ARPA, con conseguente non necessità di riconfigurare una procedura di controlli interna al nostro ente. La procedura verrà rivista nel nuovo piano. Per quanto riguarda il processo Sanzioni amministrative l'assegnazione dei fascicoli delle sanzioni ambientali è stata svolta con criteri casuali o comunque, che hanno assicurato la rotazione del personale addetto all'istruttoria almeno fino al 3 agosto 2020. Personale che da quella data è ridotto a 1 unità.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|--|--|------------------|----------------------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) | n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 97,30 |
| n. misure attuate per processo a Rischio | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio | 100,00 | 90,48 |

Fig. 1.1.1.

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | |
|------------------|-----------|
| Rilevante(%) (c) | Rilevante |
|------------------|-----------|

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00486 | <p>Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso</p> <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia (15); Comunicazione installazione ed esercizio gruppo elettrogeno (16); Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti di gestione rifiuti e cave (17); Iscrizione registro imprese di recupero rifiuti; Comunicazione campagna di attività degli impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti (18); Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - allevamenti intensivi (27); Permesso di ricerca di acque minerali e termali, Autorizzazioni in materia di pozzi, acque pubbliche ed acque minerali (29); Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e di incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti e assegnazione di contributi economici a Comuni,</p> | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Enti e Associazioni in materia di educazione ambientale (30); Concessione di ausili finanziari (rimborsi spese) in materia di Protezione Civile (31); Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile (32);

Stato di attuazione:

Le misure consolidate per i vari processi a rischio medio basso previsti nel PTPCT sono state osservate.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. misure attuate per processo a Rischio Medio/Basso(%) (c) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | 90,00 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | |
|---------------------------|---|
| Centro di Responsabilità: | Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio |
| Responsabile: | Riccardo Davini |

| Missione/Programma: | | 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | |
|--|---|---|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR | Obiettivo strategico | Grado di realizzazione |
| 073 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO | Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 25 | Provincia efficiente e trasparente | 100,00 |
| Stato di attuazione: | | | | | |
| Il Settore ha curato gli adempimenti di competenza relativi alle misure anti-corruttive e della trasparenza senza evidenziare criticità come emerge dalle schede di monitoraggio e dallo stato di attuazione degli obiettivi PEG Performance. Per quanto riguarda il mancato raggiungimento del risultato di due indicatori dell'obiettivo sulle misure in materia di contratti, si rinvia a quanto descritto nel relativo obiettivo circa la correttezza dell'operato svolto. | | | | | |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00655 | Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 20 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6) | | | |
|--|---|------------------|---|
| Stato di attuazione: E' stata correttamente svolta l'attività prevista nel periodo di riferimento sia per quanto attiene la pubblicazione ordinaria di dati e documenti, sia per quanto attiene la pubblicazione dei documenti di trasparenza rafforzata previsti. Si è provveduto alla stesura e invio per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente di due elenchi relativi alle istanze AIA e AUA avviate nel primo semestre 2020 e sono state pubblicate le tabelle del monitoraggio dei tempi procedurali con cadenza trimestrale, semestrale e annuale in ordine al grado di rischio. | | | |
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%) (1/6) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |
| n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante (%) (1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |
| n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Medio-Basso (%) (1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso | 95,00 | 100,00 |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio-Basso (%) (1/6) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Medio-Basso | 100,00 | non ricorre il caso in quanto la trasparenza rafforzata si riferisce a processi a rischio rilevante |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|-------------------------|
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|-------------------------|

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | | | | | % |
|---|---|---|------------------------------|------------------|------------|----------------------|---------------|
| 00656 | Attuazione Misure relative a standard di comportamento | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)</p> | | | | | | | |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>Il Codice di Comportamento è regolarmente pubblicato nelle forme di legge e pertanto a disposizione di tutto il personale assegnato che ne conosce il contenuto. Nel periodo considerato non si è ritenuto di svolgere particolari azioni in considerazione della prevista revisione del Codice stesso ed in assenza di mutamenti dell'assetto normativo. Da un punto di vista sostanziale, si è regolarmente provveduto a vigilare sul comportamento dei dipendenti assegnati non rilevando comportamenti disciplinarmente censurabili. Si precisa infine che non sono pervenute richieste di astensione da parte dei dipendenti.</p> | | | | | | | |
| Indicatori performanti | | Descrizione Num/Den | | Risultato atteso | | Risultato conseguito | |
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%) (2/3) | | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | | 100,00 | | Non ricorre il caso | |
| n. azioni intraprese (%) (2/1) | | n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate | | 100,00 | | Non ricorre il caso | |
| n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%) (2/3) | | n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità | | 100,00 | | Non ricorre il caso | |
| n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) (2/3) | | n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | | 100,00 | | Non ricorre il caso | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|---|---|-------------|------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 00657 | <p>Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)</p> | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 10 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>Tempi procedurali Viene svolto il monitoraggio, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile. Tutti i procedimenti conclusi sono stati monitorati. Questa attività ha consentito di rilevare criticità in ordine ai tempi procedurali dei processi a rischio rilevante per cui è stata inviata apposita relazione al responsabile anticorruzione il 21.07.2020 per quanto riguarda i dati dell'anno 2019. In generale si registrano sforamenti dei tempi nei diversi processi di competenza del Settore dovuti a: complessità delle materie trattate, esiguità del personale addetto, novità normative che comportano riesame delle autorizzazioni, coinvolgimento di altri enti nelle procedure, attesa per la documentazione integrativa da parte delle ditte proponenti. Si specifica che il dato dell'indicatore è relativo al monitoraggio dei tempi procedurali dell'ex settore Ambiente e Protezione Civile. Antiriciclaggio Nel periodo di riferimento non sono emerse, durante lo svolgimento dell'attività del Settore, operazioni sospette da segnalare al RPCT Linee di condotta Le indicazioni fornite alla struttura si ispirano a linee di condotta generali relative alla riduzione della discrezionalità, alla standardizzazione delle procedure e alla corretta ripartizione delle responsabilità come previsto nel PTPCT</p> | | | | | | | |
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | | | Risultato atteso | Risultato conseguito | | |
| n. procedimenti monitorati per tempi procedurali(%)(9/1) | n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi | | | 100,00 | 100,00 | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|---|--|--------|---------------------|
| n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1) | n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate | 100,00 | Non ricorre il caso |
|---|--|--------|---------------------|

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|--|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00658 | Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione (1); Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto (2); Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto (3) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>L'attività è stata svolta in modo regolare. Applicate le indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici. I requisiti e le verifiche sulle imprese appaltatrici sono stati eseguiti regolarmente. Nessun parere su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche perché per il settore non ricorre il caso. Non sono state rilasciate dichiarazioni da parte del direttore dell'esecuzione/collaudatore all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in quanto non è stato nominato alcun direttore dell'esecuzione/collaudatore e nel caso del RUP la dichiarazione viene rilasciata annualmente pertanto nel 2020 è stata acquisita la dichiarazione relativa all'anno 2019. Il mancato raggiungimento del risultato di due indicatori è dato dal fatto che sono stati conclusi solo due contratti di cui uno con affidamento diretto sotto i 1000 euro (pubblicazione avviso su quotidiano locale ampia tiratura per il piano cave) e uno con affidamento in house (a seguito accordo per la pulizia superficiale del lago di Garda tramite battelli spazzini) senza procedure competitive e senza utilizzo di sistemi informatici. Nessun ricorso a varianti e subappalti. Le attività di ricerca e individuazione di siti contaminati attraverso le acque di falda è di competenza del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile. Il monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei lavori affidati tramite Convenzione all'Unione dei Comuni della Valsaviore, sia per il progetto sito in Cevo che per quello nel comune di Savio sono di competenza del settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile.</p> | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|--|---|------------------|----------------------|
| valore contratti assegnati con procedure non competitive "" Processi Rischio Rilevante (%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | 25,00 | 100,00 |
| n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | 20,00 | 0,00 |
| scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | 20,00 | 0,00 |
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante | 60,00 | 0,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00660 | Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Rilevante L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: PAUR (procedimento amministrativo unico regionale di competenza della Provincia) comprensivo della VIA e dell'AIA; Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) degli stabilimenti non soggetti all'AIA (7); Formazione della proposta di nuovo piano provinciale delle cave (PPC) per i settori Sabbia e ghiaia e Argilla (10); Autorizzazione | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 25 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

all'esercizio delle attività di cava (11); Gestione delle polizze fidejussorie (12). Si precisa che, per mero errore materiale, il processo Gestione delle polizze fidejussorie (12) è stato inserito in questo obiettivo anzichè nell'ob. 485 Attuazione misure specifiche in processi a rischio rilevante del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile

Stato di attuazione:

Le misure consolidate e da consolidare per i vari processi a rischio rilevante previsti nel PTPCT sono state osservate.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante(%) (c) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) | n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00661 | Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Approvazione ordine di servizio sulle modalità di | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

impiego degli esplosivi in cava (13); Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava; Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava (14); Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti di gestione rifiuti e cave (17) Autorizzazione per intervento estrattivo in fondo agricolo (19); Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (20); Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva; Voltura autorizzazione estrattiva (21); Autorizzazione idrogeologica, Autorizzazione interventi di gestione vegetazione palustre (22); Attività di polizia mineraria in materia di infortuni (23); Ordine di immediata attuazione (art. 675 del dpr n. 128/59) (24); Attestazione per l'uso di esplosivo in cava (25); Approvazione progetto di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) (26); Autorizzazione paesaggistica, paesaggistica semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica (28); Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e di incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti e assegnazione di contributi economici a Comuni, Enti e Associazioni in materia di educazione ambientale (30); Autorizzazione allo scarico idrico; Volturazione allo scarico idrico (33)

Stato di attuazione:

Le misure consolidate per i vari processi a rischio medio basso previsti nel PTPCT sono state osservate.

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. misure attuate per processo a Rischio Medio/Basso(%) (c) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | 90,00 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | |
|---------------------------|---|
| Centro di Responsabilità: | Settore delle Strade e dei Trasporti |
| Responsabile: | Pierpaola Archini |

| Missione/Programma: | 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | |
|--|---|---|----------------|------------------------------------|------------------------|
| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR | Obiettivo strategico | Grado di realizzazione |
| 078 | MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STRADE E TRASPORTI ECCEZIONALI | Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 20 | Provincia efficiente e trasparente | 100,00 |
| Stato di attuazione | | | | | |
| <p>Tutte le misure previste dal piano triennale anticorruzione e trasparenza sono state rispettate in riferimento a tutti i processi di competenza del Settore: Gli indicatori di risultato sono stati rispettati ad eccezione di quello relativo alle varianti (vedi ob.00563 Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici) le cui motivazioni sono puntualmente spiegate nell'obiettivo specifico.</p> | | | | | |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00560 | Attuazione Misure di Trasparenza | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 25 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| | L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1);
Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)

Stato di attuazione:

Il Settore ha tempestivamente provveduto alla individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente e richiesto l'aggiornamento dei dati da pubblicare sul sito istituzionale a cura del Settore Innovazione. Ha effettuato inoltre l'inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata ed ha aggiornato i dati che prevedevano inserimento manuale. Quali misure di trasparenza rafforzata Il Settore ha pubblicato, alla data di sottoscrizione del presente monitoraggio, tutti i documenti previsti: dati su costi/tempi delle opere di edilizia stradale, che vengono rappresentati graficamente; dati sul monitoraggio trimestrale e semestrale dei tempi procedurali per procedimenti a rischio R e MB; dati sulla pronta reperibilità dell'anno 2019 (i dati sulla pronta reperibilità 2020 potranno essere pubblicati nel 2021); dati sulle commissioni specifiche in materia di trasporti. Si segnala, tuttavia, che a causa di difficoltà organizzative dovute ai carichi di lavoro e all'emergenza in corso, il documento relativo a tempi e costi delle opere, è stato pubblicato con leggero ritardo (il 10 dicembre), comunque ampiamente all'interno delle scadenze riviste anche alla luce della sospensione dei termini procedurali operata per legge (vedi, in proposito, quanto previsto dalla prima variazione al Peg-P di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 258/2020)

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|--|--|------------------|----------------------|
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%) (1/6) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |
| n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Medio-Basso (%) (1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Medio-Basso | 100,00 | 100,00 |
| n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante (%) (1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a | 100,00 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Rischio Rilevante

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|--|---|-------------|------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 00561 | Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| Stato di attuazione: E' stato portato a conoscenza di tutti i dipendenti, in particolare dei nuovi assunti, del Settore e collaboratori il Codice di Comportamento, regolarmente pubblicato nelle forme di legge ed è stato verificato il rispetto dello stesso. Nel periodo considerato non si è ritenuto di svolgere particolari azioni in considerazione della prevista revisione del Codice. Non ricorre il caso di rimproveri verbali effettuati rispetto ad infrazioni sanzionabili di minore gravità, di altri procedimenti disciplinari, comunicazioni e/o segnalazioni di episodi con comportamenti sanzionabili, nè di comunicazioni di astensione e quesiti. Dall'attività di vigilanza svolta non sono emersi comportamenti disciplinarmente censurabili. | | | | | | | |
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | | | Risultato atteso | Risultato conseguito | | |
| n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%)(2/3) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | | | 100,00 | Non ricorre il caso | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|--|---|--------|---------------------|
| n. azioni intraprese(2/1) | n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2/3) | n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (2/3) | n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|----------------------|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00562 | Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Strade e Trasporti L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità (13/1) Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 10 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100,00 |
| Stato di attuazione: | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Si è proceduto alla raccolta puntuale dei dati relativi ai tempi procedurali presso i referenti di tali procedimenti con verifica di eventuali criticità ed azioni volte all'ottimizzazione delle singole fasi che compongono il procedimento. Sono emerse alcune criticità in riferimento alle procedure di rilascio di concessioni-autorizzazioni-nulla osta determinate da oggettive difficoltà organizzative conseguenti al periodo di lockdown causato dall'emergenza covid. Si sono adottate, quindi, misure correttive (incremento del personale addetto) al fine di risanare l'arretrato. Per quanto attiene le procedure, è stato correttamente effettuato il monitoraggio dei tempi procedurali tramite la redazione di tabelle a periodicità trimestrale e semestrale a seconda del grado di rischio e poi pubblicato sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente il relativo esito. E' stata presentata relazione al Responsabile Anticorruzione sui tempi procedurali in materia di espropri per l'attività del 2019. Si conferma il puntuale rispetto del Regolamento di Pronta Reperibilità da parte degli addetti al servizio medesimo. Non si sono evidenziate operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio da dover segnalare. In linea generale, si sono standardizzate le procedure al fine di evitarne la non opportuna discrezionalità e si sono ripartite le responsabilità e non è emersa alcuna interferenza funzionale nello svolgimento delle varie attività di competenza.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1) | n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. procedimenti monitorati per tempi procedurali(%)(9/1) | n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi | 100,00 | 100,00 |
| n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento(%)(13/1) | n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento*100/ n. totale interventi in emergenza effettuati | 100,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|

Fig. 1.4.10

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------------------------|----|------------|------------|---------------|
| 00563 | Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 30 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: in materia di strade: Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia stradale (1); Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto in materia di edilizia stradale (2); Esecuzione e rendicontazione del contratto in materia di edilizia stradale (3). In materia di grandi infrastrutture: Programmazione e Progettazione nell'ambito delle grandi infrastrutture stradali (1); Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito delle grandi infrastrutture stradali (2); Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito delle grandi infrastrutture (3)</p> | | | | | | | |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>In riferimento all'area dei contratti si dà atto che sono state rispettate le misure previste dal piano. In particolare per quanto attiene la programmazione degli interventi sono stati inseriti nel programma quelli ritenuti prioritari con particolare riferimento alle manutenzioni straordinarie che riguardano per lo più interventi sui ponti per i quali l'analisi sullo stato delle strutture, svolta in collaborazione con l'Università degli studi di Brescia, ha evidenziato maggiori criticità.</p> <p>In riferimento ad incarichi relativi a prestazioni tecniche, ad esclusione di quelli affidati alla società in house Centro Padane srl e agli incarichi per prestazioni di servizi il cui importo è inferiore ad €. 1.500,00, sono stati tutti assegnati mediante l'utilizzo della piattaforma Sintel di Arca Lombardia, nel rispetto della normativa.</p> <p>Sono stati sottoposti a verifica tutti i capitolati di appalto relativi alle nuove gare avviate.</p> <p>Si è incrementato l'utilizzo dell'Accordo quadro sia in riferimento all'esecuzione di lavori (sono infatti stati stipulati nuovi Accordi quadro relativi agli 8 lotti di manutenzione delle strade, compreso lo sgombero della neve) sia in riferimento a servizi per i quali si è ritenuto vantaggioso ricorrerne all'utilizzo.</p> | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Per tutte le procedure gestite dal Settore si è proceduto alla puntuale verifica dei requisiti da parte degli operatori economici risultati affidatari ed ai medesimi si è fatto sottoscrivere il patto d'integrità dell'Ente ed è stata richiesta la dichiarazione in merito alla mancanza di conflitto d'interessi.

Tutte le procedure sono state pubblicate sia in riferimento alla previsione ed adempimenti della L. 190/2012 che a quelli del D.lgs 33/2013.

Per quanto attiene l'esecuzione dei contratti, sono stati effettuati i controlli previsti.

Nel periodo in esame non sono stati liquidati compensi incentivanti previsti dall'art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. nè sono stati individuati puntualmente i beneficiari.

Per quanto attiene gli indicatori si precisa che nel periodo in esame sono stati aggiudicati n° 100 Lavori/servizi/forniture e stipulati i relativi contratti dei quali 6 con procedura ad evidenza pubblica, 60 in affidamento diretto, in quanto il relativo importo a base di gara ha consentito di ricorrere a tale procedura, 17 stipulati con la società in house Centro Padane, 7 relativi a contratti aggiuntivi per perizie suppletive di importo superiore al 20% di quello contrattuale e 10 contratti applicativi di accordi quadro (sottoscritti a seguito di gara). L'indicatore sulle varianti risulta scostato in quanto le perizie suppletive redatte risultano in numero di 23 rispetto ad un numero complessivo di contratti in corso di 138 e si riferiscono ai contratti di manutenzione e sgombero neve delle strade avviati nell'anno 2018. Tali perizie, stese nel rispetto della normativa, si sono rese necessarie per garantire il transito in adeguate condizioni di sicurezza ed i motivi della loro redazione sono stati puntualmente specificati nei relativi atti di approvazione, rafforzandone la parte motivazionale. Per i contratti stipulati nel periodo in esame non si è resa necessaria la stesura di varianti.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|---|------------------|----------------------|
| valore contratti assegnati con procedure non competitive " Processi Rischio Rilevante (%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | 25,00 | 14,53 |
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante | 60,00 | 83,00 |
| n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | 20,00 | 23,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|--|---|-------|-------|
| scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | 20,00 | 14,06 |
|--|---|-------|-------|

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|--|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00564 | <p>Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso</p> <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: In materia di strade e trasporti eccezionali: Gestione amministrativa del patrimonio stradale (4); Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari (5); Gestione sinistri con danni al patrimonio o con danni a terzi (6); Rilascio autorizzazioni e nullaosta trasporti eccezionali (7). In materia di grandi infrastrutture: Autorizzazione costruzione ed esercizio metanodotti e linee elettriche, dichiarazione di conformità urbanistica e pubblica utilità, approvazione progetto definitivo (5)</p> | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 20 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>In riferimento alla gestione amministrativa del patrimonio stradale è stata avviata la procedura di classifica o declassifica di tutte le tratte stradali per le quali durante l'anno si è rilevata la necessità di intervenire. Tutti gli atti concessori sono stati correttamente inseriti nell'ambito del catasto stradale al fine di mapparli e conservarne lo storico. Per quanto attiene il rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta, si è proceduto alla raccolta puntuale dei dati relativi</p> | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

ai tempi procedurali presso i referenti di tali procedimenti con verifica di eventuali criticità ed azioni volte all'ottimizzazione delle singole fasi che compongono il procedimento. In riferimento ai tempi di rilascio di concessioni-autorizzazioni-nulla osta determinate da oggettive difficoltà organizzative conseguenti al periodo di lockdown causato dall'emergenza covid. Si sono adottate, quindi, misure correttive (incremento del personale addetto) al fine di risanare l'arretrato e le misure previste per il procedimento sono state rispettate. Il processo relativo ai sinistri, sia attivi che passivi, è stato puntualmente attuato. Per i sinistri con danni al patrimonio per i quali è stato individuato il responsabile sono stati puntualmente denunciati alle compagnie di assicurazione del danneggiante. Il numero complessivo dei sinistri attivi è di 108. Per i sinistri con danni a terzi si è provveduto ad inoltrare alla compagnia di assicurazione tutto il materiale ricevuto insieme alla relativa denuncia. I sinistri passivi sono complessivamente 206. Il Settore, per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione a trasporti eccezionali, per i procedimenti aventi margini di "discrezionalità", ha utilizzato delle check-list delle operazioni di svolgimento, in modo da tracciare e controllare in maniera efficace ogni fase. Per quanto riguarda il processo di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, è in costante aumento, anche nel 2020, l'utilizzazione da parte dei vari soggetti coinvolti (Imprese, Enti Locali, altri proprietari di strade) della piattaforma informatica online di Regione Lombardia. Sono state validate inoltre, in collaborazione col settore della pianificazione territoriale, le cartografie aventi i requisiti tecnici stabiliti da Regione Lombardia, delle strade percorribili dai trasporti eccezionali, pubblicate dai comuni della Provincia di Brescia sui loro siti e consultabili sulla piattaforma provinciale GIS

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio/Basso(%) | n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | 85,00 | 100,00 |
| n. misure attuate per processo a Rischio Medio/Basso(%) (c) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | 90,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| 00659 | Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Rilevante | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 25 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
|--|--|------------------|------------------------------|----|------------|------------|---------------|
| <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Espropri per pubblica utilita' ai sensi d.p.r. 327/2001 (4)</p> | | | | | | | |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>Il procedimento espropriativo ha risentito della carenza di personale in rapporto alla complessità della materia. Le risorse umane di recente assegnate al processo stanno profondendo un notevole impegno per recuperare informazioni idonee al proseguo delle attività in corso. Assai numerosi risultano i procedimenti rimasti fermi per molto tempo. Il procedimento è stato mappato, ma le situazioni rimaste bloccate presentano problematiche assai diverse fra loro . Per quanto attiene gli espropri relativi alle nuove opere in corso di avvio (S.P. BS 237 - deviante di Barghe e s.p. bs 45 bIS - deviante di Bagnolo Mella - procedimento avviato ex novo) è stato avviato l'utilizzo del nuovo software di gestione delle opere pubbliche la cui sezione dedicata potrà sempre più essere, una volta acquisita la necessaria competenza, valida guida al corretto svolgimento del procedimento. Le misure previste per il procedimento sono state rispettate: il nuovo programma, già utilizzato per le nuove procedure, verrà pertanto utilizzato per tutte le ulteriori nuove procedure di esproprio. I nuovi addetti all'Ufficio riceveranno comunque una più approfondita formazione non appena il periodo covid lo consentirà.</p> | | | | | | | |
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito | | | | |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) | n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 | | | | |
| n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante(%) (c) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | |
|---------------------------|---|
| Centro di Responsabilità: | Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale |
| Responsabile: | Giovan Maria Mazzoli |

Missione/Programma: **0111 ALTRI SERVIZI GENERALI**

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR | Obiettivo strategico | Grado di realizzazione |
|------------|--|---|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 079 | MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE | Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 25 | Provincia efficiente e trasparente | 100,00 |

Stato di attuazione

Sono state attuate, in riferimento ai processi di competenza del Settore, le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Si è proseguito nell'attività di verifica del rispetto dei lavori in esecuzione alle norme dei capitolati speciali d'appalto, stesi in collaborazione con il Settore della Stazione Appaltante. Il quasi totale ricorso a procedure telematiche per l'affidamento dei lavori, anche di importi ridotti, garantisce livelli di trasparenza sempre più elevati. Per quanto attiene i grafici esplicativi inerenti il monitoraggio, in termini di spese e consumi per il fabbisogno di energia termica degli edifici scolastici sono stati pubblicati nel mese di aprile i grafici inerenti la stagione termica conclusa 2019/2020. Per quanto riguarda la trasparenza rafforzata sono stati pubblicati i dati di costi/tempi delle opere di edilizia scolastica rappresentati anche graficamente, con la precisazione che la pubblicazione è avvenuta con leggero ritardo (il 15 dicembre), comunque ampiamente all'interno delle scadenze riviste anche alla luce della sospensione dei termini procedurali operata per legge (vedi, in proposito, quanto previsto dalla prima variazione al Peg-P di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 258/2020. E' proseguita l'attività di confronto e monitoraggio in merito al servizio di pronta reperibilità. Allo stato non si rilevano criticità. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, Lo scostamento dell'indicatore dei contratti assegnati con procedure non competitive è dovuto alle considerevoli procedure di affidamento di incarichi professionali, lavori e servizi di importo inferiore ai 150.000 euro (€ 75.000 per i servizi), per i quali il codice dei contratti e il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 ne consente l'affidamento diretto. In particolar modo il ricorso all'affidamento diretto si è reso necessario per accelerare le procedure di affidamento al fine di beneficiare di vari finanziamenti pubblici che imponevano tempi ristrettissimi all'esecuzione dei lavori, affidamenti effettuati in ogni caso

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

nel rispetto anche delle indicazioni operative predisposte dall'Ente con riferimento al citato D.L.

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|---|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00568 | Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 35 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>Sono state pubblicate tutte le informazioni richieste da Amministrazione Trasparente nonché quelle relative all'esito sulle procedure di affidamento di competenza del Settore e sono stati aggiornati tutti i contenuti. Per quanto riguarda la trasparenza rafforzata sono stati pubblicati i dati di costi/tempi delle opere di edilizia scolastica rappresentati anche graficamente, con la precisazione che la pubblicazione è avvenuta con leggero ritardo (il 15 dicembre), comunque ampiamente all'interno delle scadenze riviste anche alla luce della sospensione dei termini procedurali operata per legge (vedi, in proposito, quanto previsto dalla prima variazione al Peg-P di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 258/2020). Per quanto attiene i grafici esplicativi inerenti il monitoraggio, in termini di spese e consumi per il fabbisogno di energia termica degli edifici scolastici sono stati pubblicati nel mese di maggio i grafici inerenti la stagione termica conclusa 2019/2020, i grafici della stagione termica in corso 2020/2021 saranno pubblicati - come previsto - a chiusura della stagione, presumibilmente nel mese di aprile 2021, appena i gestori forniranno i dati richiesti utili alla compilazione. Per quanto riguarda il Servizio di Pronta Reperibilità, è stata pubblicata il 15 gennaio 2020 la scheda riepilogativa degli interventi svolti dal 1/1/2019 al 31/12/2019, la scheda degli interventi svolti dal 1/1/2020 al 31/12/2020 sarà pubblicata - come previsto - entro il 31/1/2021. Si evidenzia che il Settore non gestisce procedimenti amministrativi soggetti a monitoraggio dei tempi.</p> | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|--|--|------------------|----------------------|
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%) (1/6) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |
| n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante (%) (1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|---|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00571 | <p>Attuazione Misure relative a standard di comportamento</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)</p> | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>Il Codice di Comportamento è regolarmente pubblicato nelle forme di legge e pertanto a disposizione di tutto il personale assegnato che ne conosce il contenuto. Nel periodo considerato non si è ritenuto di svolgere particolari azioni in considerazione della prevista revisione del Codice stesso ed in assenza di mutamenti dell'assetto normativo. Da un punto di vista sostanziale, si è regolarmente provveduto a vigilare sul comportamento dei dipendenti assegnati non</p> | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

rilevando comportamenti disciplinarmente censurabili. Si precisa infine che non sono pervenute richieste di astensione da parte dei dipendenti.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|--|---|------------------|----------------------|
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%) (2/3) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. azioni intraprese (%) (2/1) | n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%) (2/3) | n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. segnalazioni all'UPD rispetto al n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) (2/3) | n. segnalazioni all'UPD*100/ n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00572 | Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità (13/1) Segnalazione di eventuali operazioni sospette in | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)

Stato di attuazione:

E' proseguita l'attività di confronto e monitoraggio in merito al servizio di pronta reperibilità, rispetto alla quale si evidenzia che è stata data piena attuazione a quanto previsto dal Regolamento di disciplina del Servizio di pronta Reperibilità. Non si sono verificate operazioni sospette da segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Le indicazioni fornite alla struttura si ispirano a linee di condotta generali relative alla riduzione della discrezionalità, alla standardizzazione delle procedure e alla corretta ripartizione delle responsabilità come previsto nel PTPCT. Si evidenzia che il Settore non gestisce procedimenti amministrativi soggetti a monitoraggio.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. procedimenti monitorati per tempi procedurali(%)(9/1) | n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi | 100,00 | Non pertinente |
| n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento(%)(13/1) | n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento*100/ n. totale interventi in emergenza effettuati | 100,00 | 100,00 |
| n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1) | n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|-------------------------|
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|-------------------------|

Fig. 4.7

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | | | | | % |
|---|---|-------------|------------------------------|----|------------|------------|---------------|
| 00573 | Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 35 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale (1); Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale (2); Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale (3)</p> | | | | | | | |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>E' stato incrementato il ricorso ad accordi quadro per servizi e forniture e per lavori di manutenzione ordinaria in particolare è stato aggiudicato l'appalto con accordo quadro per la manutenzione ordinaria degli istituti scolastici e fabbricati provinciali e l'appalto per il servizio di trasloco e facchinaggio, e sono stati sottoscritti 7 contratti applicativi. E' in fase di conclusione il primo contratto applicativo, in adesione accordo quadro per lo sfalcio delle aree verdi. E' proseguita l'attività relativa a tutte le misure già in atto con particolare riferimento: al controllo da parte del Settore della Stazione Appaltante dei capitolati speciali d'appalto, agli aspetti motivazionali degli atti che riguardano il ricorso a procedure negoziate o l'autorizzazione alla redazione di perizie suppletive per lavori in corso;- al puntuale controllo dei requisiti degli appaltatori e dei subappaltatori. - al puntuale controllo dei lavori in corso di esecuzione, al monitoraggio e controllo delle attività affidate alla Società in House di cui alla delibera del Consiglio Provinciale n. 26/2018. Procede il graduale utilizzo della nuova piattaforma elettronica per la gestione delle opere pubbliche al fine di consentirne un maggior livello di controllo di gestione e di trasparenza nonché per l'implementazione dei dati richiesti dalla BDAP del MEF (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche). Tutte le procedure di affidamento sono gestite con sistemi informatici, tranne i contratti applicativi in adesione ad accordi quadro con un unico operatore essendo già individuato l'affidatario (si precisa comunque che anche in questi casi le comunicazioni sono avvenute tramite PEC). I pareri di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche sono stati resi da soggetti non beneficiari dell'incentivo. Si rileva che si è provveduto a rettificare un errore materiale in materia calcolo dell'incentivo per funzioni tecniche, rilevato durante le attività di controllo sugli atti di secondo livello. Vengono gradualmente introdotte le misure da consolidare in particolare vengono seguite le istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici, è stato applicato il nuovo patto di integrità, ed il regolamento incentivi per funzioni tecniche. Vengono acquisite le dichiarazioni circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del RUP all'atto della nomina, del</p> | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

professionista incaricato, dei membri di commissione di gara e del segretario, del collaudatore, del direttore dell'esecuzione. Lo scostamento dell'indicatore dei contratti assegnati con procedure non competitive è dovuto alle considerevoli procedure di affidamento di incarichi professionali, lavori e servizi di importo inferiore ai 150.000 euro (€ 75.000 per i servizi), per i quali il codice dei contratti e il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 ne consente l'affidamento diretto. In particolare modo il ricorso all'affidamento diretto si è reso necessario per accelerare le procedure di affidamento al fine di beneficiare di vari finanziamenti pubblici che imponevano tempi ristrettissimi all'esecuzione dei lavori, affidamenti effettuati in ogni caso nel rispetto anche delle indicazioni operative predisposte dall'Ente con riferimento al citato D.L.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|--|---|------------------|----------------------|
| valore contratti assegnati con procedure non competitive "" Processi Rischio Rilevante (%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) "" Processi Rischio Rilevante | 25,00 | 25,66 |
| n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20,00 | 4,92 |
| scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20,00 | 1,67 |
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante | 60,00 | 87,70 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | |
|---------------------------|--|
| Centro di Responsabilità: | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari |
| Responsabile: | Simona Zambelli |

| Missione/Programma: | 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | |
|--|--|---|----------------|------------------------------------|------------------------|
| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR | Obiettivo strategico | Grado di realizzazione |
| 072 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI | Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 50 | Provincia efficiente e trasparente | 100,00 |
| Stato di attuazione: | | | | | |
| <p>Nel corso dell'anno sono state soddisfatte tutte le misure di tipo organizzativo, di controllo, di standard di comportamento, di trasparenza (anche quella rafforzata). Inoltre si segnala che le attività rientranti nelle competenze del Settore sono state correttamente svolte nelle tempistiche previste e costantemente monitorate dal Settore attraverso la check list delle prestazioni in essere che si sono svolte con regolarità. Sono state rispettate le misure di carattere generale di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari senza riscontrare nessuna criticità; lo stesso discorso vale per le misure riferite alle aziende speciali della Provincia di Brescia e degli altri enti controllati e partecipati.</p> | | | | | |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| 00588 | Attuazione Misure di Trasparenza | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 20 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
|--|--|-------------|------------------------------|------------------|----------------------|------------|---------------|
| <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)</p> | | | | | | | |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>E' stata data corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità. E' stata rispettata la pubblicazione di tutti i dati secondo lo schema dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati in processi di rischio medio/basso e in processi a rischio rilevante, ivi compresa la corposa e complessa attività di recupero e pubblicazione dei dati riferiti agli Enti partecipati: Enti pubblici vigilati, Società partecipate, Enti di diritto privato controllati (rispetto a tale adempimento, da concludersi entro il 15 dicembre di ogni anno, si evidenzia, quale annotazione ininfluente rispetto alla piena attuazione della misura, il fatto che la rappresentazione grafica degli Enti di diritto privato controllati è in concreto avvenuta il giorno 16 dicembre). Il monitoraggio dei tempi procedurali tramite la redazione e la pubblicazione delle tabelle e grafici a periodicità semestrale per i procedimenti a rischio medio basso è stato pubblicato correttamente con riferimento al primo semestre; in riferimento al secondo semestre si è in attesa della scadenza prevista dal piano; il Settore non tratta procedimenti a rischio rilevante. E' stata inoltre effettuata e pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Brescia, così come previsto dal Piano, la presentazione ai Cittadini del Bilancio Preventivo e Consultivo, mediante grafici con dati ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge, e relativo raffronto nel tempo.</p> | | | | | | | |
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | | | Risultato atteso | Risultato conseguito | | |
| n. dati/informazioni pubblicati "" Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante (%) (1/6) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante | | | 100,00 | 100,00 | | |
| n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Medio-Basso (%) (1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi | | | 95,00 | 100,00 | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|---|--|--------|--------|
| Rischio Medio-Basso | | | |
| n. dati/informazioni pubblicati " Processi Rischio Rilevante (%)(1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|---|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 00589 | Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| Stato di attuazione: E' stato portato a conoscenza di tutti i dipendenti e collaboratori del Settore il Codice di Comportamento ed è stato verificato il rispetto dello stesso. Non ricorre il caso di comunicazione e/o segnalazione di episodi con comportamenti sanzionabili, né comunicazioni di astensione, né rimproveri verbali e non vi sono stati procedimenti disciplinari. Dall'attività di vigilanza svolta, non sono emersi comportamenti sanzionabili. | | | | | | | |
| Indicatori performanti | | Descrizione Num/Den | | Risultato atteso | | Risultato conseguito | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|--|---|--------|---------------------|
| n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%) (2/3) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. azioni intraprese (%) (2/1) | n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate | 100,00 | 100,00 |
| n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%) (2/3) | n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. segnalazioni all'UPD rispetto al n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) (2/3) | n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00590 | <p>Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni (6/6) Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle</p> | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 10 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)

Stato di attuazione:

Le attività di riduzione della discrezionalità svolta nell'anno è conforme a quanto previsto al punto 20 della parte descrittiva del Piano Anticorruzione. Si è provveduto a rispettare quanto previsto al punto 21 della parte descrittiva del Piano anticorruzione in materia di standardizzazione delle procedure. Vi è stata una corretta ripartizione delle responsabilità ed è stato rispettato il principio di distinzione tra attività di indirizzo e controllo e l'attività gestionale. Si è provveduto alla verifica a campione di n. 4 dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni. In merito a quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015, non si sono riscontrate operazioni sospette da segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria. E' stato correttamente effettuato, e poi pubblicato sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente il relativo esito, il monitoraggio dei tempi procedurali tramite la redazione di tabelle a periodicità semestrale per i procedimenti a rischio medio/basso; il Settore non tratta procedimenti a rischio rilevante.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. verifiche effettuate(%)(6/6) | n. verifiche effettuate*100/n.verifiche programmate | 100,00 | 100,00 |
| n. procedimenti monitorati per tempi procedurali(%)(9/1) | n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi | 100,00 | 100,00 |
| n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1) | n. segnalazione effettuate *100/n. operazioni sospette individuate | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------------------------|----|------------|------------|---------------|
| 00591 | Attuazione Misure riferite alle aziende speciali della Provincia di Brescia e degli altri enti controllati e partecipati | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 25 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Attività informativa rivolta agli Enti (Aziende Speciali, Società, Associazioni, Fondazioni, ecc.) alla luce delle Nuove Linee Guida ANAC, in caso di novità ovvero sulla base di specifici quesiti o casistiche (10/1); Ricognizione dei dati degli Enti (Società, Associazioni, Fondazioni) che ne determinano la categoria di appartenenza ai sensi delle Nuove Linee Guida ANAC, in riferimento agli enti che lo scorso anno sono risultati esclusi dall'ambito di applicazione della norma o che sono risultati non in controllo pubblico o in caso di mutamento dell'assetto societario (10/2); Attività di impulso e vigilanza nei confronti delle Aziende Speciali e delle Società, Fondazioni e Associazioni controllate dalla Provincia di Brescia (10/3); Attività di impulso e vigilanza nei confronti di Società, Fondazioni e Associazioni in controllo congiunto con altre Pubbliche Amministrazioni (10/4) Attività di sensibilizzazione nei confronti delle Società, Fondazioni e Associazioni non in controllo pubblico (10/5); Vigilanza sulla delimitazione, da parte degli Enti di cui sopra, dell'attività di pubblico interesse agli stessi affidata dalla Provincia di Brescia (10/6)</p> | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Stato di attuazione:

L'Attività informativa rivolta agli Enti (Aziende Speciali, Società, Associazioni, Fondazioni, ecc..) non si è resa necessaria in quanto non sono pervenuti aggiornamenti riguardanti le Linee Guida ANAC. La ricognizione dei dati degli Enti è stata regolarmente effettuata e conclusa nei tempi previsti constatando che nulla è variato rispetto all'anno precedente. L'attività di impulso e vigilanza nei confronti delle Aziende Speciali e delle Società, Fondazioni e Associazioni controllate dalla Provincia di Brescia è stata effettuata regolarmente constatando una criticità, in corso di ulteriori valutazioni e sviluppi, di un Ente inadempiente. Non essendo intervenute modifiche normative, l'atto di indirizzo approvato precedentemente con delibera del Consiglio Provinciale n. 27/2018 è da considerarsi tuttora valido a tutti gli effetti così come lo schema di protocollo d'intesa tra pubbliche amministrazioni per la definizione dei compiti in materia di vigilanza e controllo su enti e società in controllo congiunto. Sono in corso confronti con altre Amministrazioni Pubbliche con cui condividiamo il controllo congiunto in n. 6 Enti. Non è stato definito il Protocollo di Legalità in quanto, allo stato, non sono emerse situazioni di affidamento di attività di pubblico interesse da parte della Provincia di Brescia ad Enti non in controllo pubblico.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|--|---|------------------|---|
| n. informazioni rilasciate (%)(10/1) | n. informazioni rilasciate*100/n. quesiti posti | 100,00 | Non è stata svolta in quanto non sono pervenuti aggiornamenti riguardanti le Linee Guida ANAC |
| n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare (%) (10/2) | n. Enti monitorati*100/n. Enti da monitorare | 100,00 | 100,00 |
| n. Enti da monitorare (%)(10/3) | n. Enti monitorati*100/ n. Enti da monitorare | 100,00 | 100,00 |
| n. Enti oggetto di approfondimento (%)(10/3) | n. Enti oggetto di approfondimento*100/n. Enti con criticità o non conformità | 100,00 | 100,00 |
| n. schemi di accordo predisposti/ n. Enti in controllo congiunto (%)(10/4) | n. schemi di accordo predisposti*100/ n. Enti in controllo congiunto | 100,00 | 100,00 |

...

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|--|---|--------|---|
| n. azioni di confronto/n. Enti in controllo congiunto (%) (10/4) | n. azioni di confronto*100/n. Enti in controllo congiunto | 100,00 | 100,00 |
| n. schemi di protocollo predisposti/n. Enti partecipati cui è affidata attività di pubblico interesse (%) (10/5) | n. schemi di protocollo predisposti*100/n. Enti partecipati cui è affidata attività di pubblico interesse | 100,00 | Non è stato definito il Protocollo di Legalità in quanto, allo stato, non sono emerse situazioni di affidamento di attività di pubblico interesse da parte della Provincia di Brescia |
| n. Enti monitorati/n. Enti destinatari del Protocollo di legalità (%) (10/5) | n. Enti monitorati*100/n. Enti destinatari del Protocollo di legalità | 100,00 | Non è stato definito il Protocollo di Legalità in quanto, allo stato, non sono emerse situazioni di affidamento di attività di pubblico interesse da parte della Provincia di Brescia |
| n. atti di indirizzo - protocolli conformi alla misura/n. atti di indirizzo "" protocolli predisposti (%) (10/6) | n. atti di indirizzo - protocolli conformi alla misura*100/n. atti di indirizzo "" protocolli predisposti | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare (%) (10/6) | n. Enti monitorati*100/n. Enti da monitorare | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|-------------------------|
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|-------------------------|

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | | | | | % |
|---|---|-------------|------------------------------|----|------------|------------|---------------|
| 00592 | Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100,00 |
| <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Programmazione delle opere, servizi e forniture anche a beneficio degli altri Settori dell'Ente e progettazione per le acquisizioni inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della Polizia Provinciale (1); Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della Polizia Provinciale (2); Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della Polizia Provinciale-(3)</p> | | | | | | | |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>Nel periodo di riferimento non vi è stata la necessità di programmare o affidare alcun servizio rispetto a quanto già affidato lo scorso anno per il corretto svolgimento delle attività rientranti nelle competenze del settore. Non si sono svolte gare di appalto mediante procedura aperta, negoziata o affidamento diretto. Non ricorre quindi il caso di controlli sulle fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula di contratti inerenti le attività di competenza del settore dei Servizi Finanziari, da ciò ne deriva la conseguente mancanza di scostamenti dei costi o le varianti dei contratti. Le attività affidate negli anni precedenti e tuttora in corso, sono state correttamente svolte nelle tempistiche previste e costantemente monitorate dal Settore attraverso la check list delle prestazioni in essere che si sono svolte con regolarità. La dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse del DEC non è stata resa in quanto la nomina è stata antecedente all'adempimento prescritto. E' stato applicato il regolamento per gli incentivi delle funzione tecniche ed è stata liquidata la prima parte del primo contratto esecutivo della gara relativa al supporto della verbalizzazione. I pareri sulla liquidazione degli incentivi sono stati</p> | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| resi da soggetti non beneficiari degli stessi. Non è stato applicato il nuovo patto d'integrità in quanto successivo ai contratti stipulati.. | | | |
|---|---|------------------|----------------------|
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante | 60,00 | Non ricorre il caso |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive "" Processi Rischio Rilevante (%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) "" Processi Rischio Rilevante | 25,00 | Non ricorre il caso |
| scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20,00 | Non ricorre il caso |
| n. varianti- Processi Rischio Rilevante(%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo)- Processi Rischio Rilevante | 20,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00593 | Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Formazione del Bilancio (4); Gestione delle Entrate (5); Riscossione Imposta Provinciale di | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Trascrizione (I.P.T.) tramite emissione e spedizione ordinanze-ingiunzioni (notifica). Iscrizione a ruolo dei contribuenti che non pagano. Iscrizione a ruolo altre sanzioni amministrative (ecologia, turismo, LLPP, avvocatura...) (6); Attività di controllo di secondo livello sulle fidejussioni (7); Emissione mandati di pagamento (8); Accertamento e riscossione relative alle sanzioni amministrative del Codice delle Strada (9)

Stato di attuazione:

Processo 4: il Bilancio di previsione 2020/2022 è stato regolarmente approvato con Deliberazione di Consiglio n. 4 del 23.04.2020. Sono stati garantiti gli equilibri di bilancio. Le misure sono state applicate e non si evidenziano criticità. Processo 5: la gestione delle entrate e dei provvisori di incasso è stata svolta nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, tutte le somme introitate sono state verificate e smistate ai settori di competenza per la predisposizione delle ordinanze di accertamento e riscossione. Le misure sono state applicate e non si rilevano criticità. Processo 6: È stata effettuata la verifica delle partite iscritte a ruolo attinenti un campione rappresentativo, dalla suddetta verifica è emerso che per tutte le sanzioni e ordinanze di ingiunzione sono stati regolarmente notificati i relativi accertamenti. Riguardo all'Imposta provinciale di trascrizione sono state verificate le relative ordinanze - ingiunzioni le quali sono state regolarmente compilate e il relativo accertamento è stato correttamente notificato. Le iscrizioni a ruolo sono state regolarmente registrate nella banca dati della Agenzia delle entrate - riscossione per la riscossione coattiva nel rispetto della normativa di riferimento dei ruoli e delle regole di contabilità. Sono stati verificati i pagamenti delle sanzioni da parte dei contribuenti registrati regolarmente nella contabilità finanziaria dell'ente. Processo 7: alla data del 30.11.2020 sono state depositate presso la Tesoreria 131 fidejussioni provenienti da diversi Settori dell'Ente, di queste 6 sono state estratte a campione e sottoposte a verifica in merito alla validità e veridicità delle stesse, verifica che è stata svolta nel rispetto dei criteri definiti da regolamento interno. Per le fidejussioni di dubbia provenienza è stato effettuato un controllo in merito alla non appartenenza dei soggetti emittenti le garanzie all'elenco degli intermediari finanziari non abilitati a rilasciare fidejussioni nei confronti del pubblico. Non si sono riscontrate criticità in merito alle verifiche effettuate risultando le garanzie depositate valide a tutti gli effetti. Processo 8: i tempi di processo di emissione dei mandati di pagamento sono stati rispettati come da verbale redatto in data 30.11.2020. I mandati di pagamento sono stati emessi nel rispetto del regolamento di contabilità e della normativa vigente. Processo 9: le attività affidate sono state correttamente svolte e nelle tempistiche previste dalla normativa vigente e dall'Ente che vengono costantemente monitorate. Tutte le prestazioni affidate con gara alle ditte esterne relative alla fase di accertamento e riscossione sono state rese correttamente. Sono stati verificati e validati anche dallo stesso settore di Vigilanza e Sicurezza sia per la liquidazione delle fatture che per il rispetto delle tempistiche. In particolare, l'attività di verifica e controllo

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| viene attestata da tutti i soggetti coinvolti nell'attività delle fasi successive alla verbalizzazione delle sanzioni. | | | |
|--|--|------------------|----------------------|
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio/Basso(%) | n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | 85,00 | 100,00 |
| n. misure attuate per processo a Rischio Medio/Basso(%) (c) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | 90,00 | 100,00 |

Stato di attuazione degli obiettivi ANNO/ANNO

| | |
|---------------------------|---|
| Centro di Responsabilità: | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione |
| Responsabile: | Simona Zambelli |

| Missione/Programma: | | 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | |
|--|---|---|----------------|------------------------------------|------------------------|
| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR | Obiettivo strategico | Grado di realizzazione |
| 071 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI LAVORO, FORMAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE | Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 20 | Provincia efficiente e trasparente | 100,00 |
| <p>Stato di attuazione: Nel corso dell'anno sono state seguite le linee delineate nei documenti di programmazione ai fini della prevenzione della corruzione ed attuate le misure preventive indicate nei documenti di riferimento, costituendo obiettivi strategici al fine del raggiungimento degli obiettivi del PEG. Sono stati realizzati i monitoraggi e le attività richieste dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.</p> <p>Per quanto riguarda lo slittamento dei tempi per la completa attivazione del portale e-scuola, si rinvia a quanto indicato all'obiettivo n. 521 anche in ordine alle motivazioni che consentono di ritenere l'obiettivo realizzato.</p> <p>Per tutto il resto, nel corso dell'anno sono state applicate le misure anticorruptive e per la trasparenza senza riscontrare criticità.</p> | | | | | |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|--|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00517 | Attuazione Misure di Trasparenza | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 30 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: | | | | | | | |

Stato di attuazione degli obiettivi ANNO/ANNO

| Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6) | | | |
|---|---|------------------|----------------------|
| Stato di attuazione: Come analiticamente descritto nelle relative Schede di monitoraggio, l'individuazione e la pubblicazione dei dati risulta effettuata nei tempi e con le modalità richieste. La pubblicazione dei tempi dei procedimenti risulta effettuata secondo le modalità richieste. | | | |
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso(%)(1/6) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare " Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso | 90,00 | 100,00 |
| n. dati/informazioni pubblicati in Processi a Rischio Medio-Basso (%)(1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare in Processi a Rischio Medio basso | 95,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00518 | Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Stato di attuazione degli obiettivi ANNO/ANNO

| Comportamento (2/3) | | | |
|---|---|------------------|----------------------|
| Stato di attuazione: Il codice risulta diffuso capillarmente. Si è regolarmente provveduto a vigilare sul comportamento dei dipendenti assegnati non rilevando comportamenti disciplinarmente censurabili. | | | |
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)(2/3) | n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)(2/3) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. azioni intraprese(%)(2/1) | n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate | 100,00 | 100,00 |
| n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)(2/3) | n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00519 | Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedimentali (9/1); | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Stato di attuazione degli obiettivi ANNO/ANNO

Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)

Stato di attuazione:

Come analiticamente descritto nelle relative Schede di monitoraggio, nel corso del periodo di riferimento non sono state rilevate operazioni sospette nel settore da segnalare al responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al fine del successivo inoltramento all'Unità di Informazione Finanziaria. Il monitoraggio dei tempi procedurali è stato svolto con periodicità semestrale in quanto il Settore tratta processi a rischio medio-basso ed è stata regolarmente pubblicata la tabella del monitoraggio semestrale dei tempi procedurali. In generale tutte le attività si sono svolte in linea con i principi richiamati nel Piano.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. procedimenti monitorati per tempi procedurali(%)(9/1) | n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi | 100,00 | 100,00 |
| n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1) | n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00520 | Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100,00 |
| | L'obiettivo si riferisce al seguente processo: Acquisizione Servizi e Forniture nelle materie | | | | | | |

Stato di attuazione degli obiettivi ANNO/ANNO

del settore (11)

Stato di attuazione:

Come analiticamente descritto nelle relative Schede di monitoraggio, la creazione dell'elenco mediante avviso pubblico di soggetti cui affidare i servizi inerenti il lavoro nel rispetto del Dlgs 50/2016 non è stata effettuata causa situazione particolare dell'anno 2020. La rotazione è stata comunque garantita o tramite manifestazioni di interesse a seguito di avviso pubblico o tramite richiesta di preventivi a nuovi fornitori previa indagine di mercato. Il nuovo patto di integrità è stato utilizzato. Sono state seguite le linee guida. Sono stati effettuati due affidamenti diretti ai sensi della legge n.120/2020 acquisendo tramite pec tre preventivi, per tale motivo il lieve scostamento nell'indicatore relativo all'utilizzo delle procedure informatiche si ritiene giustificato.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|---|------------------|----------------------|
| valore contratti assegnati con procedure non competitive "" Processi Rischio Medio Basso(%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) "" Processi Rischio Medio Basso | 30,00 | 0,00 |
| n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso | 30,00 | 0,00 |
| scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso | 20,00 | 1,28 |
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali in processi a rischio Medio - Basso | 70,00 | 66,67 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|-------------------------|
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|-------------------------|

Stato di attuazione degli obiettivi ANNO/ANNO

| | | | | | | | % |
|---|---|-------------|------------------------------|----|------------|------------|---------------|
| 00521 | Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 25 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: in materia di lavoro:Procedimento di ammissione ai contributi previsti nell'ambito del sistema dotale (1); Servizio di incontro domanda/offerta dei Centri per l'Impiego/Collocamento Mirato (2); Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99 (3); Gestione delle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 (4); Provvedimento di accoglimento richiesta di convenzione ai sensi dell'art. 14 della l. 276/2003 (5); Provvedimento di accoglimento richiesta di convenzione ai sensi dell'art. 11 della l. 68/99 (6); Computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99 (7); Nulla osta all'assunzione ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99 (8); Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della legge n. 68/99 (9); Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione (10); Funzioni e attività inerenti il Reddito di Cittadinanza (12). In materia di Formazione e PI: Gestione e funzionamento Istituti Scolastici (3); Programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (4); Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la presentazione e validazione dei Piani di</p> | | | | | | | |

Stato di attuazione degli obiettivi ANNO/ANNO

Intervento Personalizzato (PIP) (5); Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la liquidazione della dote regionale apprendistato (6); Orientamento Permanente - Conclusione ITER (9)

Stato di attuazione:

Come riportato nella relativa Scheda di monitoraggio, a seguito dell'emergenza COVID-19 l'attivazione del portale e-scuola ha subito un ritardo: al momento si è provveduto all'avvio del portale Brescia Orienta, di cui al Protocollo d'Intesa con UST e gli Istituti Scolastici approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 267 del 26/09/2018, che farà parte del progetto. La conclusione del progetto nel suo complesso è prevista nel corso dell'anno 2021, in linea con quanto previsto in tema di proroga dei termini a seguito dell'emergenza sanitaria (vedi, in proposito, quanto previsto dalla prima variazione al Peg-P di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 258/2020). In ogni caso, il rispetto del valore atteso degli indicatori di realizzazione delle misure riportati sotto, consente di ritenere l'obiettivo raggiunto.

Per tutte le (numerose) altre misure inserite nell'obiettivo, come analiticamente descritto nelle relative Schede di monitoraggio, nel corso dell'anno le stesse sono state correttamente applicate senza riscontrare particolari criticità.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|---|------------------|----------------------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio/Basso(%) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | 85,00 | 100,00 |
| n. misure attuate per processo a Rischio Medio/Basso(%) (c) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | 90,00 | 98,33 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | |
|---------------------------|--|
| Centro di Responsabilità: | Settore della Cultura e delle Politiche Sociali |
| Responsabile: | Simona Zambelli |

| Missione/Programma: | | 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | |
|---|--|---|----------------|------------------------------------|------------------------|
| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR | Obiettivo strategico | Grado di realizzazione |
| 068 | MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI CULTURA E POLITICHE SOCIALI | Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 20 | Provincia efficiente e trasparente | 100,00 |
| Stato di attuazione | | | | | |
| <p>Successivamente all'approvazione del nuovo Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si è proceduto all'attuazione ed al costante controllo di quanto previsto all'interno dello stesso, prestando particolare attenzione agli obblighi di pubblicazione. Sono state esaminate ed applicate le misure previste dalla prevenzione della corruzione in particolare per quanto concerne i procedimenti. Tutto questo compatibilmente con le tempistiche dovute all'emergenza COVID-19.</p> | | | | | |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| 00496 | Attuazione Misure di Trasparenza | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 20 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
|--|--|------------------|------------------------------|----|------------|------------|---------------|
| <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)</p> | | | | | | | |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>Nel corso del periodo di riferimento si è correttamente svolta l'attività prevista relativamente alla pubblicazione ordinaria di dati e documenti previsti dal piano ed alla pubblicazione dei documenti relativi alla trasparenza rafforzata. Si è provveduto inoltre alla pubblicazione ed aggiornamento dei monitoraggi dei tempi procedurali. Per quanto concerne l'indicatore della trasparenza rafforzata processi rischio rilevante e medio basso trattasi di tempi procedurali semestrali e dati relativi all'associazionismo.</p> | | | | | | | |
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito | | | | |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso(%)(1/6) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso | 90,00 | 100,00 | | | | |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)(1/6) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 | | | | |
| n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso(%)(1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi a Rischio Medio basso | 95,00 | 100,00 | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| n. dati/informazioni pubblicati in Processi Rischio Rilevante (%)(1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |
|--|--|--------|--------|

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|--|---|---|------------------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 00498 | Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>Il Codice di Comportamento è regolarmente pubblicato e diffuso presso il personale assegnato che ne conosce il contenuto. Nel periodo di riferimento si è regolarmente provveduto a vigilare sul comportamento dei dipendenti assegnati. Non vi sono state comunicazioni e quesiti. L'attività di monitoraggio interna al settore non ha rilevato comportamenti disciplinarmente censurabili.</p> | | | | | | | |
| Indicatori performanti | | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | | Risultato conseguito | | |
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)(2/3) | | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100,00 | | Non ricorre il caso | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|--|---|--------|---------------------|
| n. azioni intraprese(2/1) | n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate | 100,00 | 100,00 |
| n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (2/3) | n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2/3) | n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|----------------------|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00499 | <p>Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Cultura e Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)</p> | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 10 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| Stato di attuazione: | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Nel periodo di riferimento: - è stato regolarmente svolto il monitoraggio semestrale dei procedimenti a rischio medio-basso e trimestrale nel caso dei procedimenti a rischio rilevante relativi al settore. Non sono state riscontrate particolari criticità; - non sono state rilevate operazioni sospette nel settore da segnalare al responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria. In generale tutte le attività si sono svolte in linea con i principi richiamati nel Piano

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. procedimenti monitorati per tempi procedurali(%)(9/1) | n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi | 100,00 | 100,00 |
| n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1) | n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|---|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00500 | Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce al seguente processo: Affidamento di servizi e forniture per le attività inerenti il Settore (7) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>Nel corso del periodo di riferimento per quanto concerne gli affidamenti fatti da questo settore si è costantemente instaurato un rapporto con la stazione appaltante al fine di stabilire quali fossero le prassi migliori da attuare. Sono state applicate le istruzioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici ed il nuovo patto di integrità predisposto dall'Ente. Sono state utilizzate esclusivamente piattaforme elettroniche. Nel corso dell'anno 2020 il Piano Formativo</p> | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Provinciale è stato gestito tramite un protocollo d'intesa fra la Provincia di Brescia, ACB Servizi srl e CFP G. Zanardelli (DP 28/2020) al fine di poter strutturare un'offerta formativa più ampia ed articolata rivolta alle comunità locali.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|---|------------------|----------------------|
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso | 70,00 | 100,00 |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive "" Processi Rischio Medio Basso(%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) "" Processi Rischio Medio Basso | 30,00 | 0,00 |
| scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso | 20,00 | 0,00 |
| n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso | 30,00 | 0,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00501 | Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Rilevante L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Concessione contributi per il sostegno di | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 25 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

iniziative culturali, sportive, sociali e inerenti la istruzione e formazione professionale di particolare rilievo a seguito di Protocolli di Intesa e Accordi di Programma (1)

Stato di attuazione:

Nel corso del periodo di riferimento si è proceduto a consolidare le misure già esistenti cercando di impostare un metodo di lavoro che consentisse il confronto e lo scambio di conoscenze tra gli operatori coinvolti sia in caso di assegnazione che di verifica ed erogazione dei contributi. Tutto questo pur con una riduzione del personale a disposizione.

Per quanto concerne le misure di nuova introduzione nel corso dell'anno sono state rispettate le tempistiche e le azioni previste: sono state introdotte e testate check list per il controllo della documentazione in base ai bandi e/o regolamenti di riferimento per avere un riassunto della situazione e per controllare la documentazione necessaria in fase di rendicontazione.

L'introduzione di tali misure è avvenuta nei tempi previsti (31/12/2020) successivamente alla fase di test.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) | n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |
| n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante(%) (c) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|-------------------------|
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------|-------------------------|

709

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | | | | | % |
|--|--|-------------|------------------------------|------------------|----------------------|------------|---------------|
| 00605 | Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Istanze di contributo per attività culturali, sportive a Enti, Fondazioni, Associazioni, Associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato (2); Iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle associazioni senza scopo di lucro. Attività di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche private (8);</p> | | | | | | | |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>Nel corso del periodo di riferimento son stati assegnati ed erogati contributi secondo quanto previsto dal regolamento provinciale vigente. Si sono introdotte e testate le check list come previsto dalle misure di nuova introduzione e si è provveduto ad effettuare controlli su quanto rendicontato dai beneficiari. Per quanto concerne la gestione del registro delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle associazioni senza scopo di lucro nonché l'attività di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche nei limiti del possibile in base al personale assegnato, le procedure son state affidate a più di un dipendente a rotazione. Non sono emerse particolari criticità ma è da segnalare l'elevato volume di procedure a fronte di carenza di personale e di tempi ristretti dettati da calendari fissati da Regione Lombardia.</p> | | | | | | | |
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | | | Risultato atteso | Risultato conseguito | | |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio/Basso(%) | n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | | | 85,00 | 100,00 | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|---|--|-------|--------|
| n. misure attuate per processo a Rischio Medio/Basso(%) (c) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | 90,00 | 100,00 |
|---|--|-------|--------|

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | |
|---------------------------|---|
| Centro di Responsabilità: | Settore del Turismo, Biblioteche e URP |
| Responsabile: | Simona Zambelli |

| Missione/Programma: | | 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | |
|---|---|---|----------------|------------------------------------|------------------------|
| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR | Obiettivo strategico | Grado di realizzazione |
| 070 | MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI TURISMO, BIBLIOTECHE E URP | Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 20 | Provincia efficiente e trasparente | 100% |
| Stato di attuazione | | | | | |
| <p>Il settore ha affrontato nel corso dell'anno sia le difficoltà legate all'emergenza sanitaria che quelle legate alla riorganizzazione dell'Ente che ha visto la separazione del settore. Ciò nonostante, tutte le misure generali e specifiche del Settore di cui al Piano sono state ottemperate e monitorate secondo la relativa tempistica. Si è regolarmente provveduto a svolgere l'attività prevista per la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente, comprese le tabelle della trasparenza rafforzata. Si è provveduto a pubblicare, altresì, i dati relativi ai monitoraggi dei tempi procedurali secondo le scadenze previste. E' stato pubblicato, adattandolo ed aggiornandone i contenuti, il portale predisposto per le Giornate della Trasparenza, collegato quest'anno al Piano triennale in formato grafico semplificato. In prossimità dell'aggiornamento del PTPCT si è proceduto ad inviare a tutti i portatori di interesse le comunicazioni finalizzate alla presentazione di osservazioni e proposte. Nell'ambito del comportamento non si sono verificate situazioni sanzionabili, così come non sono emerse operazioni sospette da segnalare al RPCT. Tutte le disposizioni inerenti le gare e gli affidamenti sono state rispettate, così come previsto dai singoli processi e dalle indicazioni dell'Ente. Per quanto riguarda i fondi strutturali, non sono stati avviati nuovi progetti ma è proseguita la gestione di quelli in corso. E' stato inoltre predisposto un documento ufficiale, rivolto ai Comuni della provincia, di Metodologia in Europrogettazione ed è stata avviata la sperimentazione della piattaforma relativa al progetto Gioconda per la raccolta di dati. Per quanto riguarda le misure specifiche in processi a rischio medio basso, le misure non consolidate non hanno completamente raggiunto il valore atteso (80% invece dell'85%) per una imprevedibile e temporanea assenza di personale, che si è comunque risolta negli ultimi 2 mesi dell'anno.</p> | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|---|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00497 | <p>Attuazione Misure di Trasparenza</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Attività di depubblicazione dei dati presenti in Amministrazione Trasparente allo scadere del termine di pubblicazione (1/4); Attività di sensibilizzazione sulla cultura della Trasparenza e Realizzazione delle Giornate della Trasparenza in modalità digitale (1/5); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)</p> | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 20 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100% |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>Tutte le misure di trasparenza del Settore di cui al Piano sono state ottemperate e monitorate secondo la relativa tempistica. Per quanto riguarda l'individuazione, l'elaborazione, le richieste di pubblicazione e l'aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente si è regolarmente provveduto a svolgere l'attività prevista. In materia di trasparenza rafforzata, sono state pubblicate le tabelle relative ai tempi procedurali previste dal Piano e la tabella di rappresentazioni grafiche in materia di strutture ricettive turistiche. Si è proceduto all'individuazione di soluzioni tecniche per l'automatica depubblicazione di dati e documenti alla scadenza del tempo massimo di pubblicazione con la ditta fornitrice del portale. La soluzione individuata è stata utilizzata per gli aggiornamenti delle pagine, mentre la depubblicazione viene gestita non in modalità totalmente automatica per la sua complessità (attività effettuata per dati e documenti dell'anno 2015, salvo le diverse scadenze previste per specifici dati), operazione che verrà conclusa a gennaio 2021. E' stato pubblicato, adattandolo ed aggiornandone i contenuti, il portale predisposto per le Giornate della Trasparenza, collegato quest'anno al Piano triennale in formato grafico semplificato</p> | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|--|--|------------------|----------------------|
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(%)(1/6) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante(%)(1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |
| n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso(%)(1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi a Rischio Medio basso | 95,00 | 100,00 |
| n. depubblicazioni effettuate(100%)(1/4) | n. depubblicazioni effettuate*100/n. dati e documenti da depubblicare | 100,00 | 100,00 |
| n. pagine pubblicate(100%)(1/5) | n. pagine pubblicate*100/n. pagine da pubblicare | 100,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00509 | Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)

Stato di attuazione:

Tutti i dipendenti e gli operatori delle forniture dei servizi hanno avuto l'obbligo di presa visione e di applicazione del Codice, anche con il controllo dei singoli referenti interni del contratto. Con l'avvio dell'emergenza sanitaria sono state rese note anche tutte le varie disposizioni in merito al comportamento negli uffici dell'Ente in base alle prescrizioni. Presso il Settore è garantita la visione del Codice e non si sono verificati comportamenti sanzionabili, né segnalazioni, né comunicazioni di astensione, né quesiti. Si è regolarmente provveduto a vigilare sul comportamento dei dipendenti assegnati al settore non rilevando comportamenti disciplinarmente censurabili

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|---|------------------|----------------------|
| n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute(%)(2/3) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. azioni intraprese(%)(2/1) | n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate | 100,00 | 100,00 |
| n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)(2/3) | n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)(2/3) | n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione | Grado di raggiungimento |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------------------|
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------------------|

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | | | | stimata | % |
|--|---|-------------|------------------------------|----|------------|------------|---------------|
| 00510 | Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Turismo, biblioteche e URP | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 10 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100,00 |
| <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); In vista dell'aggiornamento al Piano, comunicazioni mirate indirizzate a Soggetti portatori di interessi diffusi in ambito provinciale, Organizzazioni Sindacali, Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, Comuni del Territorio, Rete Bibliotecaria Bresciana, finalizzate alla presentazione di osservazioni e proposte (16/2); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)</p> | | | | | | | |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>In vista dell'aggiornamento al Piano, sono state inviate le necessarie comunicazioni ai Soggetti portatori di interessi del territorio provinciale, alle Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, agli Enti Locali e a tutti gli Enti che aderiscono alla lista di discussione della Rete Bibliotecaria Bresciana, finalizzate alla presentazione di osservazioni e proposte. Nel periodo di riferimento non sono emerse, durante lo svolgimento dell'attività del Settore, operazioni sospette da segnalare al RPCT. A gennaio si è provveduto a pubblicare i dati relativi al monitoraggio riferito al 2019. Si è proceduto quindi alla pubblicazione semestrale del monitoraggio dei tempi procedurali a rischio medio-basso. Il Settore non tratta procedimenti a rischio rilevante oggetto di tale tipologia di monitoraggio. Le indicazioni fornite al Settore si ispirano a linee di condotta generali relative alla riduzione della discrezionalità, alla standardizzazione delle procedure e alla corretta ripartizione delle responsabilità, così come previsto nel PTPCT.</p> | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. procedimenti monitorati per tempi procedurali(%)(9/1) | n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi | 100,00 | 100,00 |
| n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1) | n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. attività effettuate(%)(16/2) | n. attività effettuate*100/n. attività previste | 100,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|----------------------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00511 | Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico (1); Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico (2); Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico (3); | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| Stato di attuazione: | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Negli atti che li richiedono, vengono dati i pareri tecnici in base a quanto disposto. Nelle gare viene sempre applicato il Patto d'Integrità previsto dall'Ente e verificate la regolarità del DURC e la tracciabilità finanziaria, eseguiti in materia preventiva su ogni fattura al fine di consentire la liquidazione. Particolare attenzione viene dedicata all'esposizione della parte motivazionale degli atti. Tutte le disposizioni inerenti gare e affidamenti vengono rispettate, così come previsto dai singoli processi e dalle indicazioni dell'Ente. E' stata costante la collaborazione con la Stazione Appaltante nella predisposizione delle fasi relative alle procedure di gara, oltre all'eventuale confronto con altre Amministrazioni per analoghe tipologie di affidamento. I capitolati, se previsto, comportano apposite SLA (accordi sul livello del servizio), che prevedono sempre indicazioni precise sull'applicazione delle eventuali penali. Nell'attuazione dei servizi affidati ad esterni è costante il monitoraggio dei tempi di esecuzione. La variazione nelle commissioni di gara viene esercitata nel limite delle risorse disponibili. Sono state sottoscritte le dichiarazioni da parte del RUP, all'atto della nomina, circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e rilasciate le dichiarazioni circa l'assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti e del segretario della commissione di gara. Gli affidamenti di servizi e gli acquisti vengono effettuati nella maggior parte dei casi con l'utilizzo di piattaforme elettroniche. Viene applicato il Regolamento incentivi per funzioni tecniche e il parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, viene reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo. In sintesi, si ritiene che tutte le misure siano state applicate e non si rilevano criticità.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|---|------------------|----------------------|
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante(%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante | 60,00 | 63,64 |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive "" Processi Rischio Rilevante(%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) "" Processi Rischio Rilevante | 25,00 | 0,67 |
| n. varianti- Processi Rischio Rilevante(%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20,00 | 9,09 |
| scostamento costi - Processi Rischio Rilevante(%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20,00 | 2,61 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|---|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00512 | <p>Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Rilevante</p> <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Gestione dei fondi strutturali nazionali e di quelli derivanti da progetti finanziati attraverso bandi, con risorse pubbliche e/o private, in materia di innovazione e turismo (4)</p> | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 25 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100,00 |
| <p>Stato di attuazione: Nel periodo analizzato non sono stati avviati nuovi progetti, ma è proseguita la gestione di quelli in corso. Si è proceduto comunque nell'approfondimento della materia del conflitto di interesse indirizzato ai dipendenti coinvolti nel processo ed e' stata creata una cartella condivisa con i dipendenti che gestiscono i progetti ove caricare materiale formativo e informativo inerente gli approfondimenti in materia del conflitto di interesse per opportuna consultazione.</p> <p>Per quanto attiene la tracciatura del processo di individuazione dei partner dei progetti sono state messe in atto diverse strategie quali riunioni, seminari, sondaggi. E' costante il monitoraggio di tutti i potenziali Stakeholders del territorio riconducibili ai Cluster di progetto e viene regolarmente aggiornato un apposito indirizzario. E' stata inoltre predisposto un documento ufficiale rivolto ai Comuni della provincia di Metodologia in Europrogettazione. Tutti i progetti sono pubblicati sul portale istituzionale e l'individuazione dei partner pubblici è ispirata ai criteri di competenza territoriale e del tema oggetto del progetto, sempre all'interno dei vincoli procedurali stabiliti dal soggetto promotore. I partner privati sono selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica.</p> <p>Un'apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, viene rilasciata nella fase iniziale di ogni progetto da parte del responsabile del procedimento e da parte dei soggetti esterni coinvolti nel progetto</p> <p>E' stato predisposto un webinar specifico proposto al personale interno potenzialmente coinvolto nel processo di stesura progetto.</p> <p>Tutti i progetti in essere sono ricondotti alla strategia dell'Agenda Digitale dell'Ente. L'attività di reportistica, anche se non prevista dalla rendicontazione del progetto, compresa quella di rendicontazione tramite compilazione di specifiche schede/verbali/check list e relativo monitoraggio dello stato di avanzamento lavori, viene svolta per tutti i soggetti coinvolti in tutti i progetti, sia che la Provincia sia Capofila, sia che sia Partner.</p> | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Il personale addetto alla gestione delle pagine del sito ha provveduto alla puntuale pubblicazione di tutte le notizie attinenti alle diverse fasi di sviluppo dei progetti ed è stato aggiornato il portale dedicato a E-Mobility. E' stata avviata la sperimentazione della piattaforma relativa al progetto Gioconda inerente la raccolta di dati. Nel periodo preso in esame non si sono verificate situazioni che abbiano richiesto l'introduzione di correttivi.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|--|--|------------------|----------------------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) | n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00513 | <p>Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso</p> <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Procedure abilitanti Professioni Turistiche e Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi (5); Concessione contributi per attività in ambito turistico (6); Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e Aziende Ricettive all'aria aperta (7); Verifica e rinnovo concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita (8); Verifica tabelle prezzi alle Strutture ricettive alberghiere e alle Strutture ricettive non alberghiere (9); Concessione ed erogazione contributi in materia di Biblioteche</p> | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

(L.R. 25/2016) (10)

Stato di attuazione:

Per quanto riguarda le misure consolidate relative alle:- Procedure abilitanti Professioni Turistiche e Direttore Tecnico Agenzia di Viaggio (5): la misura non ha trovato applicazione in quanto il Mibact non ha ancora definito gli standard minimi essenziali che disciplinano il profilo professionale, su ambito nazionale, di guida turistica. Pertanto, fino a quando questo atto non verrà assunto Regione Lombardia non può emettere il provvedimento specifico previsto dalla L.R. 27/2015, indispensabile alle province lombarde per attivare le procedure concorsuali; - Concessione contributi per attività in ambito turistico (6): Ad ottobre è stato pubblicato un bando scaduto al 30 novembre e le procedure per alcune procedure preliminari per l'erogazione di contributi sono state svolte nel mese di dicembre. In particolare, sono pervenute 23 domande e sono state richieste 9 integrazioni. A gennaio 2021 l'iter procedurale proseguirà con la valutazione di merito da parte della Commissione Giudicatrice; - Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e Aziende Ricettive all'aria aperta; (7): Le istruttorie per la classificazione sono procedimenti che non producono un atto/provvedimento ma acquisiscono provvedimenti dei SUAP del Comune. Tali procedimenti sono seguiti esclusivamente dal funzionario istruttore. La misura di rotazione ha potuto applicarsi solo nell'ultima parte dell'anno a causa di imprevista e temporanea mancanza di personale. Nel mese di ottobre è stato riassegnato al servizio a un dipendente per 2 gg a settimana con il quale è stato possibile procedere all'attuazione della misura. Per tale motivo l'indicatore previsto non è stato raggiunto; - Verifica e rinnovo concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita (8): Nel mese di dicembre sono stati rilasciati due provvedimenti. La misura è stata applicata senza criticità; - Verifica tabelle prezzi alle Strutture ricettive alberghiere e alle Strutture ricettive non alberghiere (9): la misura è stata applicata e il risultato atteso è stato raggiunto; - Concessione ed erogazione contributi in materia di Biblioteche (L.R. 25/2016) (10): la misura non ha trovato applicazione in quanto non sono stati erogati contributi.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio/Basso(%) | n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | 85,00 | 80,00 |
| n. misure attuate per processo a Rischio Medio/Basso(%) (c) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | 90,00 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | |
|---------------------------|---|
| Centro di Responsabilità: | Settore della Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta |
| Responsabile: | Fabio De Marco |

| Missione/Programma: | | 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | |
|--|--|---|----------------|------------------------------------|------------------------|
| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR | Obiettivo strategico | Grado di realizzazione |
| 077 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STAZIONE APPALTANTE-CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA | Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 25 | Provincia efficiente e trasparente | 100,00 |
| Stato di attuazione: | | | | | |
| Il Settore Stazione appaltante - CUC di Area Vasta nonostante il periodo emergenziale determinato dal coronavirus ha rispettato tutte le misure di prevenzione contenute nel PTPCT 2020-2022 sia anticorruptive sia della trasparenza. | | | | | |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|--|---|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00553 | Attuazione Misure di Trasparenza | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 20 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: | | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1);
Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)

Stato di attuazione:

Le misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità del presente Piano sono state correttamente attuate secondo i tempi prestabiliti. Sono state pubblicate le tabelle riepilogative, con rappresentazione grafica, inerenti le procedure di affidamento espletate per conto degli Enti convenzionati, relative a contratti di importo superiore a 40.000 euro (q) da pubblicare nei tempi prestabiliti. Le pubblicazioni dei monitoraggi dei tempi procedurali relative ai processi di rischio medio basso sono state effettuate nei tempi prestabiliti (il Settore non tratta processi a rischio rilevante soggetti a tale tipo di monitoraggio).

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|--|--|------------------|----------------------|
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%) (1/6) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |
| n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante (%) (1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |
| n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Medio-Basso (%) (1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Medio-Basso | 95,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione | Grado di raggiungimento |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------------------|
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------------------|

5 - 0 - 0

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | | | | stimata | % |
|--|---|---|------------------------------|------------------|------------|----------------------|---------------|
| 00554 | Attuazione Misure relative a standard di comportamento | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)</p> | | | | | | | |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>La misura è stata attuata: è presente una copia del codice di comportamento in posizione ben visibile all'interno degli uffici del settore della Stazione Appaltante- Centrale unica di Committenza di Area Vasta; per lo stesso periodo non ricorre il caso di segnalazioni di comportamenti sanzionabili, di rimproveri verbali ed infrazioni sanzionabili di minore gravità e di decisioni e comunicazioni di astensione. L'attività di vigilanza svolta non ha messo in rilievo comportamenti sanzionabili.</p> | | | | | | | |
| Indicatori performanti | | Descrizione Num/Den | | Risultato atteso | | Risultato conseguito | |
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%) (2/3) | | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | | 100,00 | | Non ricorre il caso | |
| n. azioni intraprese (%) (2/1) | | n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate | | 100,00 | | 100,00 | |
| n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%) (2/3) | | n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità | | 100,00 | | Non ricorre il caso | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|--|---|--------|---------------------|
| n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) (2/3) | n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100,00 | Non ricorre il caso |
|--|---|--------|---------------------|

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|---|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 00555 | Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Stazione Appaltante L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 10 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| Stato di attuazione: Le indicazioni fornite alla struttura si ispirano a linee di condotta generali relative alla riduzione della discrezionalità, alla standardizzazione delle procedure e alla corretta ripartizione delle responsabilità come previsto nel PTPCT. Nel periodo di riferimento non sono emerse, durante lo svolgimento dell'attività del Settore, operazioni sospette da segnalare al RPCT. In merito ai tempi procedurali tutte le misure sono state applicate senza riscontrare alcuna criticità nell'applicazione. | | | | | | | |
| Indicatori performanti | | Descrizione Num/Den | | Risultato atteso | | Risultato conseguito | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|---|--|--------|---------------------|
| n. procedimenti monitorati per tempi procedurali(%)(9/1) | n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi | 100,00 | 100,00 |
| n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1) | n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00556 | Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| | <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante e beni e servizi standardizzati per il funzionamento dell'ente nel suo complesso nonché per il funzionamento del settore stazione appaltante (1); Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante (2); Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto inerente acquisto di beni e servizi da parte della S.A.(3); Attività di Stazione Unica Appaltante: Espletamento delle gare per</p> | | | | | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

conto degli Enti convenzionati (4)

Stato di attuazione:

Tutte le misure sono state applicate senza riscontrare alcuna criticità. In merito agli indicatori relativi ai contratti va precisato che gli affidamenti diretti (pur rispettando la percentuale massima cioè essere inferiori al 25% sul totale degli affidamenti del settore) sono stati quasi tutti preceduti da un avviso di manifestazione di interesse o da un'indagine di mercato.

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|---|------------------|----------------------|
| valore contratti assegnati con procedure non competitive "" Processi Rischio Rilevante (%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) "" Processi Rischio Rilevante | 25,00 | 15,65 |
| n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20,00 | 5,00 |
| scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20,00 | 0,10 |
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante | 60,00 | 100,00 |
| n. sperimentazioni effettuate per implementazione piattaforma informatica per programmazione (%)(1) | n. sperimentazioni effettuate*100/n. sperimentazioni previste | 100,00 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| n. software rilasciati per potenziamento dell'informatizzazione del processo (%) (2 e 4) | n. software rilasciati operativi*100/n. software previsti | 100,00 | 100,00 |
|--|---|--------|--------|

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|---|--|--|------------------------------|------------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| 00557 | Attuazione misure di Regolamentazione a carattere generale L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Formalizzazione di Indicazioni Operative interne a firma del Segretario Generale: rilascio approfondimento relativo alle varianti e alla procedure di somma urgenza (12/1); Formalizzazione di Indicazioni Operative interne a firma del Segretario Generale: fase di scelta del contraente (12/2) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 25 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| Stato di attuazione: Tutte le misure sono state applicate senza riscontrare alcuna criticità, pertanto l'approfondimento relativo alle varianti e alle procedure di somma urgenza e le istruzioni operative relative alla fase di scelta del contraente sono state formalizzate con Circolare del Segretario Generale. | | | | | | | |
| Indicatori performanti | | Descrizione Num/Den | | Risultato atteso | | Risultato conseguito | |
| n. approfondimenti predisposti (%) (12/1) | | n. approfondimenti predisposti*100/n. approfondimenti previsti | | 100,00 | | 100,00 | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|--------|
| n. documenti predisposti (%)(12/2) | n. documenti predisposti*100/n. documenti previsti | 100,00 | 100,00 |
|------------------------------------|--|--------|--------|

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|--|--|--|------------------------------|------------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| 00558 | Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Verifica delle garanzie nell'ambito dell'attività di Stazione Unica Appaltante svolta dal Settore (5); Gestione risorse patrimoniali. Concessioni a titolo oneroso, alienazioni a trattativa privata, locazioni a titolo oneroso, comodato gratuito di beni immobili di proprietà della Provincia di Brescia (6) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| Stato di attuazione: Tutte le misure sono state applicate senza riscontrare alcuna criticità nell'applicazione. | | | | | | | |
| Indicatori performanti | | Descrizione Num/Den | | Risultato atteso | | Risultato conseguito | |
| n. misure attuate per processo a Rischio Medio/Basso(%) (c) | | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso | | 100,00 | | 100,00 | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | |
|---------------------------|--|
| Centro di Responsabilità: | Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni |
| Responsabile: | Fabio De Marco |

Missione/Programma: **0111 ALTRI SERVIZI GENERALI**

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR | Obiettivo strategico | Grado di realizzazione |
|------------|--|---|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 069 | MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE E SERVIZI AI COMUNI | Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 30 | Provincia efficiente e trasparente | 87,80 |

Stato di attuazione

In generale sono state realizzate tutte le misure in materia di contratti pubblici e di pubblicazione dei dati di competenza. Le indicazioni fornite al Settore si ispirano a linee di condotta generali relative alla riduzione della discrezionalità, alla standardizzazione delle procedure e alla corretta ripartizione delle responsabilità, così come previsto nel PTPCT.

La soluzione standard per le segnalazioni è stata formalmente individuata ma la mancata pubblicazione delle linee guida ufficiali dell'ANAC ne ha sospeso la configurazione.

La situazione emergenziale ha segnato pesantemente l'organizzazione dell'Ente costringendo il Settore ad attività eccezionali a favore della messa in smart working dei dipendenti, amministratori e collaboratori, al fine di evitare interruzioni nell'attività istituzionale. Questo ha determinato la sospensione dell'attuazione completa di alcune misure, laddove queste richiedevano l'interazione con altri Settori che, sempre a causa della pandemia, hanno dovuto attuare altre priorità. Non è stato possibile concludere la sperimentazione dell'app IO per i servizi on line e la redazione del Piano triennale dell'Informatica collegato al supporto al RTD dell'Ente, la cui definizione è tuttora in corso. Per quanto attiene invece la messa a regime dell'applicativo relativo al monitoraggio dei tempi procedurali in materia ambientale il Settore della Innovazione ha completato le attività di sua competenza, richiedendo le necessarie modifiche applicative al fornitore, con la precisazione che non è stato al momento possibile rilasciare il relativo link in quanto i dati sono in fase di

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

verifica da parte del Settore competente. E' stato invece rilasciato apposito link, inizialmente non previsto, per la pubblicazione delle autorizzazioni ambientali.

Nel periodo di riferimento non sono emerse, durante lo svolgimento dell'attività del Settore, operazioni sospette da segnalare al RPCT.

Si segnala che la separazione del Settore della Innovazione nei due settori attuali (Innovazione e Servizi ai Comuni e Turismo, Biblioteche e URP) ha determinato un diverso equilibrio dei valori attesi degli indicatori. In particolare, per quanto riguarda l'Innovazione, il rapporto tra il valore contratti assegnati con procedure non competitive sul valore totale contratti (valore massimo) risulta più alto rispetto al valore atteso per l'intero settore in quanto i contratti dell'Innovazione sono di numero più elevato, di importi prevalentemente inferiori ai 40.000 euro e con più frequente ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) e art 37 comma 1 del Codice dei Contratti d.lgs 50/2016 e, nel secondo semestre, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) e comma 3 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120 e in osservanza dell'art 1 comma 449 della L 296/2006 e art. 26 della Legge 488/1999.

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00625 | Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Individuazione di soluzioni tecniche tali da consentire l'automatica pubblicazione in Amministrazione Trasparente di dati per i quali è richiesta la pubblicazione tempestiva, con particolare riferimento alla materia Ambientale (1/2); Eventuale individuazione di nuove soluzioni tecniche tali da consentire una più ordinata visualizzazione delle informazioni pubblicate in | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 30 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 98,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Amministrazione Trasparente con particolare riferimento agli aggiornamenti successivi (1/3);
Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)

Stato di attuazione:

In merito all'aggiornamento dei dati da pubblicare, si è regolarmente provveduto allo svolgimento dell'attività prevista. Si è provveduto a pubblicare le tabelle riepilogative con rappresentazione grafica inerenti i contratti di importo superiori ai 40.000. Da gennaio sono state attivate le funzionalità del software URBI per la pubblicazione automatica in Amministrazione Trasparente dei dati attinenti ai contratti, agli incarichi per consulenti e collaboratori e ai contributi e altri vantaggi economici, in formato tabellare, perseguendo così il massimo grado di integrazione tra il gestionale dell'Ente e il Portale istituzionale. Nonostante la sopravvenuta emergenza sanitaria e il suo protrarsi abbia condizionato in modo significativo la programmazione del Settore, con il conseguente slittamento della risoluzione di alcune misure (tra cui il mancato rilascio del link inerente il monitoraggio dei tempi procedurali in materia ambientale in quanto i dati sono in fase di verifica da parte del Settore competente), il Settore della Innovazione ha comunque implementato la pubblicazione automatica delle autorizzazioni in materia ambientale rilasciando apposito link (inizialmente non previsto).

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|--|------------------|----------------------|
| n. dati/informazioni pubblicati "" Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante (%) (1/6) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |
| n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante (%) (1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Rilevante | 100,00 | 100,00 |
| n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Medio-Basso (%) (1/1) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Medio-Basso | 95,00 | 100,00 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------|--------|
| n. link rilasciati (%) (1/2) | n. link rilasciati a completamento dell'attività*100/n.link previsti | 100,00 | 50,00 |
| n. soluzioni rilasciate (%) (1/3) | n. soluzioni apportate*100/n. soluzioni che si sono rese necessarie | 100,00 | 100,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|--|---|-------------|------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 00626 | Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3) | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 15 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |
| <p>Stato di attuazione:</p> <p>Tutti i dipendenti e gli operatori delle forniture dei servizi hanno avuto l'obbligo di presa visione e di applicazione del Codice, anche con il controllo dei singoli referenti interni del contratto. Presso il Settore è garantita la visione del Codice e non si sono verificati comportamenti sanzionabili, né segnalazioni, né comunicazioni di astensione, né quesiti. Si è regolarmente provveduto a vigilare sul comportamento dei dipendenti assegnati al settore non rilevando comportamenti disciplinarmente censurabili.</p> | | | | | | | |
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | | | Risultato atteso | Risultato conseguito | | |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| | | | |
|--|---|--------|---------------------|
| n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) (2/3) | n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%) (2/3) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n. azioni intraprese (%) (2/1) | n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate | 100,00 | 100,00 |
| n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%) (2/3) | n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità | 100,00 | Non ricorre il caso |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00627 | <p>Attuazione altre Misure di Carattere Generale di competenza del Settore dell'Innovazione e dei Servizi ai Comuni</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Concreta attivazione della piattaforma con garanzia di anonimato alla quale l'Ente ha aderito (7/2); Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Progressivo rilascio di servizi on-line finalizzati alla standardizzazione, tracciabilità e semplificazione</p> | Pluriennale | Anticorruzione e trasparenza | 20 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 42,85 |

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

delle procedure (la misura viene ridefinita nei suoi contenuti in rapporto alla App IO promossa dal Ministero dell'Innovazione, come meglio dettagliato nell'ambito dello specifico progetto del Settore) (15/2); Riallineamento del sistema informatizzato per il monitoraggio di procedimenti del Settore Ambiente (15/3); Attività a supporto del Responsabile della transizione digitale (RTD) individuato nel Segretario Generale dell'Ente e predisposizione del Piano Triennale per l'Informatizzazione dell'Ente (15/4); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)

Stato di attuazione:

Dopo la determina di implementazione (n. 1925 del 19/12/2019) dello specifico applicativo per la segnalazione degli illeciti, sono state avviate le verifiche per la sua configurazione. La configurazione dell'applicativo è stata poi posticipata a quando verrà effettuata la pubblicazione delle Linee Guida ANAC nella versione definitiva.

Il riallineamento del sistema informatizzato per il monitoraggio di procedimenti del Settore Ambiente non ha potuto essere concluso nei tempi previsti a causa della situazione emergenziale che ha costretto i Settori a dare priorità operative ad altri interventi. Per quanto attiene l'attività a supporto del Responsabile della transizione digitale (RTD), individuato nel Segretario Generale dell'Ente e la predisposizione del Piano Triennale per l'Informatizzazione dell'Ente sono in corso delle indagini di mercato con ditte specializzate. La situazione sanitaria emergenziale ha avuto ricadute anche sulla sperimentazione dell'App IO per i servizi on line che non ha potuto essere avviata.

Le indicazioni fornite al Settore si ispirano a linee di condotta generali relative alla riduzione della discrezionalità, alla standardizzazione delle procedure e alla corretta ripartizione delle responsabilità, così come previsto nel PTPCT. Si evidenzia, infine, che il Settore non gestisce procedimenti amministrativi soggetti a monitoraggio dei tempi procedurali e che in materia di anticiclaggio non sono emerse, durante lo svolgimento dell'attività del Settore, operazioni sospette

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

| da segnalare al RPCT. | | | |
|---|--|------------------|----------------------|
| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| n. procedimenti monitorati per tempi procedurali (%) (9/1) | n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi | 100,00 | Non pertinente |
| n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio (%) (14/1) | n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate | 100,00 | Non ricorre il caso |
| n funzionalità rilasciate (7/2) | n. funzionalità rilasciate*100/n. funzionalità previste | 100,00 | 50,00 |
| n. servizi online rilasciati (%) (15/2) | n. servizi online rilasciati*100/n. servizi on-line previsti | 100,00 | 0,00 |
| n. aggiornamenti effettuati (%) (15/3) | n. aggiornamenti effettuati*100/n. aggiornamenti previsti | 100,00 | 0,00 |
| n. documenti predisposti (%) (15/4) | n. documenti predisposti*100/n.. documenti previsti | 100,00 | 0,00 |

| Nr. | Obiettivo gestionale | Incidenza | Tipologia | Peso % | Data inizio | Conclusione stimata | Grado di raggiungimento % |
|-------|--|-------------|------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 00628 | Attuazione Misure riferite all'Area dei | Pluriennale | Anticorruzione e | 35 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 100,00 |

Page 130

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Contratti Pubblici

trasparenza

L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi:
Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico (1); Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico (2); Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico (3);

Stato di attuazione:

Le misure indicate nell'obiettivo vengono regolarmente rispettate così come previsto dai singoli processi. Sono proseguiti gli acquisti delle dotazioni informatiche per i Settori, di particolare entità a seguito dell'emergenza sanitaria Covid, secondo logiche di razionalizzazione ed economia, con la contestuale sensibilizzazione all'utilizzo delle nuove tecnologie in fase di assistenza e l'organizzazione di corsi di formazione all'uso. E' stato applicato il documento linee guida sull'utilizzo degli strumenti e del sistema informatico della Provincia di Brescia. E' stata attuata, nei tempi prestabiliti, la prima fase inerente l'implementazione della piattaforma informatica per l'inserimento della programmazione in collaborazione con il Settore SUA e l'applicazione delle istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici (circolare n. 76460 del 20/05/2020 del Segretario Generale). Negli atti che li richiedono, vengono dati i pareri tecnici in base a quanto disposto. Nelle gare viene sempre applicato il Patto d'Integrità previsto dall'Ente e verificate la regolarità del DURC e la tracciabilità finanziaria. Particolare attenzione viene dedicata all'esposizione della parte motivazionale degli atti. Il Settore dedica uno specifico controllo, gestendone l'ottimizzazione, delle risorse strumentali dell'Ente, attività che, durante l'anno - causa emergenza sanitaria - ha richiesto un'organizzazione eccezionale. Nella fase di assistenza, si prevede la sensibilizzazione all'utilizzo delle nuove tecnologie e al loro valore, azioni funzionali ad una precisa politica di razionalizzazione delle risorse. Tutte le disposizioni inerenti gare e affidamenti vengono rispettate, così come previsto dai singoli processi e dalle indicazioni dell'Ente. E' stata costante la collaborazione con la Stazione Appaltante nella predisposizione delle fasi relative alle procedure di gara, oltre all'eventuale confronto con altre Amministrazioni per analoghe tipologie di affidamento. I capitolati tecnici comportano apposite SLA (accordi sul livello del servizio), che prevedono sempre indicazioni precise sull'applicazione delle eventuali penali. Nel corso del 2020 non ci sono state commissioni di gara. Sono state sottoscritte le dichiarazioni da parte del RUP, all'atto della nomina, circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Gli affidamenti di servizi e gli acquisti vengono effettuati quasi esclusivamente con l'utilizzo di piattaforme elettroniche di eprocurement. Nell'attuazione dei servizi affidati ad esterni è costante il monitoraggio dei tempi di esecuzione. Non si sono verificati casi di applicazione del Regolamento incentivi per funzioni tecniche in quanto non sono stati assegnati e liquidati tali incentivi. Si segnala che la separazione del Settore Innovazione nei due settori attuali (Innovazione e Servizi ai Comuni e

Monitoraggio annuale Misure Anticorruzione e Trasparenza 2020

Turismo, Biblioteche e URP) ha determinato un diverso equilibrio dei valori attesi degli indicatori. In particolare, per quanto riguarda l'Innovazione, il rapporto tra il valore contratti assegnati con procedure non competitive sul valore totale contratti (valore massimo) risulta più alto rispetto al valore atteso per l'intero settore in quanto i contratti dell'Innovazione sono di numero più elevato, di importi prevalentemente inferiori ai 40.000 euro) e con più frequente ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) e art 37 comma 1 del Codice dei Contratti d.lgs 50/2016 e, nel secondo semestre, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) e comma 3 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120 e in osservanza dell'art 1 comma 449 della L 296/2006 e art. 26 della Legge 488/1999..

| Indicatori performanti | Descrizione Num/Den | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|--|---|------------------|----------------------|
| scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20,00 | 0,42 |
| n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20,00 | 3,70 |
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante | 60,00 | 92,59 |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive "" Processi Rischio Rilevante (%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) "" Processi Rischio Rilevante | 25,00 | 54,16 |