

**PROCESSI CONNESSI AL VALORE PUBBLICO 1**  
**Accountability, benessere organizzativo, rafforzamento della capacità amministrativa e performance dell'ente**

**Basso rischio**

Gestione delle entrate e delle spese, accertamenti, verifiche dei tributi locali, adempimenti fiscali, gli stipendi al personale

Indagini di customer satisfaction e qualità

Funzionamento degli organi collegiali, Istruttoria delle deliberazioni e Pubblicazione delle deliberazioni

Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti.  
Gestione e archiviazione dei contratti pubblici

Accesso agli atti, accesso civico

Gestione del protocollo, dell'archivio corrente e dell'archivio storico

Servizi di gestione hardware e software, disaster recovery e backup, gestione del sito web

**Medio rischio**

Organizzazione del personale (permessi, ferie, controlli).

Relazioni sindacali, contrattazione decentrata integrativa e incentivi economici.

Concorsi per l'assunzione e la progressione in carriera.

Codice di comportamento, procedimenti di segnalazione e reclamo.

Formazione

**Alto rischio**

Gestione pratiche assicurative

Gestione del contenzioso

Manutenzione degli immobili

Manutenzione degli impianti di proprietà dell'ente.

## MISURE A PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO 1

Accountability, benessere organizzativo, rafforzamento della capacità amministrativa e performance dell'ente

Gestione delle entrate e delle spese, accertamenti, verifiche dei tributi locali, adempimenti fiscali, gli stipendi al personale



### MISURA

Trasparenza e controlli specifici che il dirigente competente attua regolarmente per evitare la violazione di norme vigenti o l'omessa verifica per interesse di parte.

Gestione giuridica del personale (permessi, ferie, controlli) relazioni sindacali, contrattazione decentrata integrativa e incentivi economici

Concorsi per l'assunzione e la progressione in carriera

Procedimenti di segnalazione e reclamo

Formazione



### MISURA

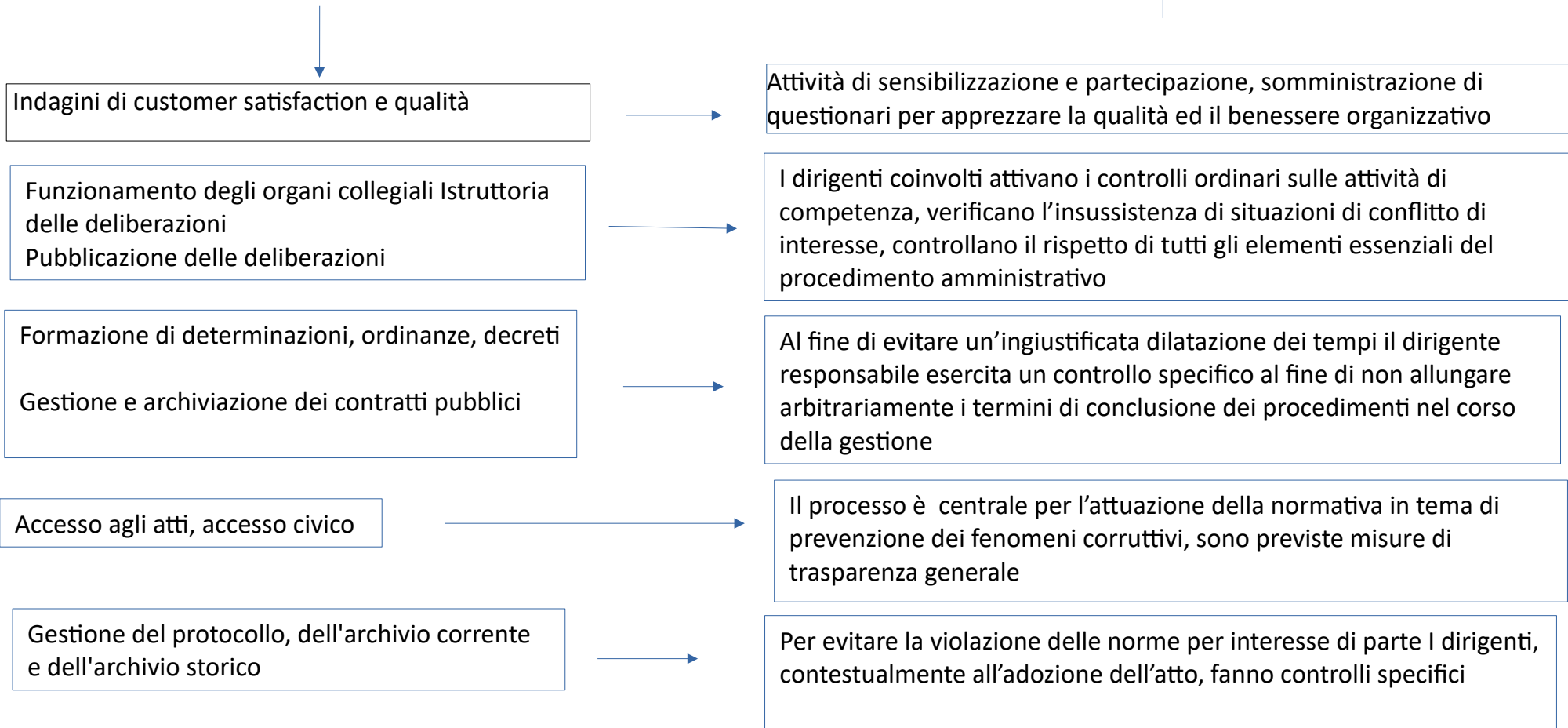
Organizzazione del lavoro mirata e controllo su:

- conflitto di interessi,
- rispetto del codice di comportamento,
- ingiusta dilatazione dei tempi,
- regolamentazione e semplificazione del processo,
- promozione dell'etica
- corsi di formazione specifici.

I dirigenti coinvolti producono dei report specifici al RPCT due volte l'anno, gli atti vengono pubblicati immediatamente e controllati tenendo conto di quanto prevede il CCNL.

**PROCESSI CONNESSI AL RAFFORZAMENTO DELLE  
CAPACITA' AMMINISTRATIVE E PERFORMANCE  
BASSO RISCHIO**

**MISURE A PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO 1**



**PROCESSI CONNESSI AL RAFFORZAMENTO DELLE  
CAPACITA' AMMINISTRATIVE E PERFORMANCE  
MEDIO/ALTO RISCHIO**

**MISURE A PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO 1**

Servizi di gestione hardware e software, di disaster recovery e backup, gestione del sito web

Gestione pratiche assicurative  
Gestione del contenzioso

I dirigenti responsabili adottano la misura generale organizzativa per evitare che gli uffici si approfittino di competenze e poteri per ottenere utilità personali, si accertano dell'assenza del conflitto di interessi, controllano il rispetto del codice di comportamento, monitorano i tempi di conclusione dei procedimenti e attuano la trasparenza

In considerazione della discrezionalità del decisore e dei valori economici che il processo attiva il dirigente preposto al Servizio legale attua la trasparenza conformemente alle previsioni normative, verifica le situazioni di assenza di conflitto di interessi che potrebbe determinare un pregiudizio anche per gli interessi finanziari dell'Ente, Garantisce l'applicazione del principio di rotazione nei relativi affidamenti anche costituendo/aggiornando l'elenco dei professionisti legali



**PROCESSI CONNESSI AL VALORE PUBBLICO 2**  
**Public Governance e strategie di sviluppo sostenibile per i comuni**

```
graph TD; A[PROCESSI CONNESSI AL VALORE PUBBLICO 2  
Public Governance e strategie di sviluppo sostenibile per i comuni] --> B[Basso rischio]; A --> C[Alto rischio];
```

**Basso rischio**

Indagini di customer satisfaction e qualità dei servizi di assistenza tecnica offerti ai Comuni nei settori delle gare e affidamenti e della progettazione europea.

Rilascio di patrocini

**Alto rischio**

Affidamenti mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture

Affidamenti diretti di lavori, servizi o forniture, gestione dei contratti d'appalto di lavori

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.

## MISURE A PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO 2

### Public Governance e strategie di sviluppo sostenibile per i comuni

Indagini di customer satisfaction e qualità dei servizi di assistenza tecnica offerti ai Comuni nei settori delle gare e affidamenti e della progettazione europea



Per far emergere il reale gradimento i dirigenti coinvolti fanno attività di sensibilizzazione e partecipazione e somministrano eventuali questionari.

Rilascio di patrocini



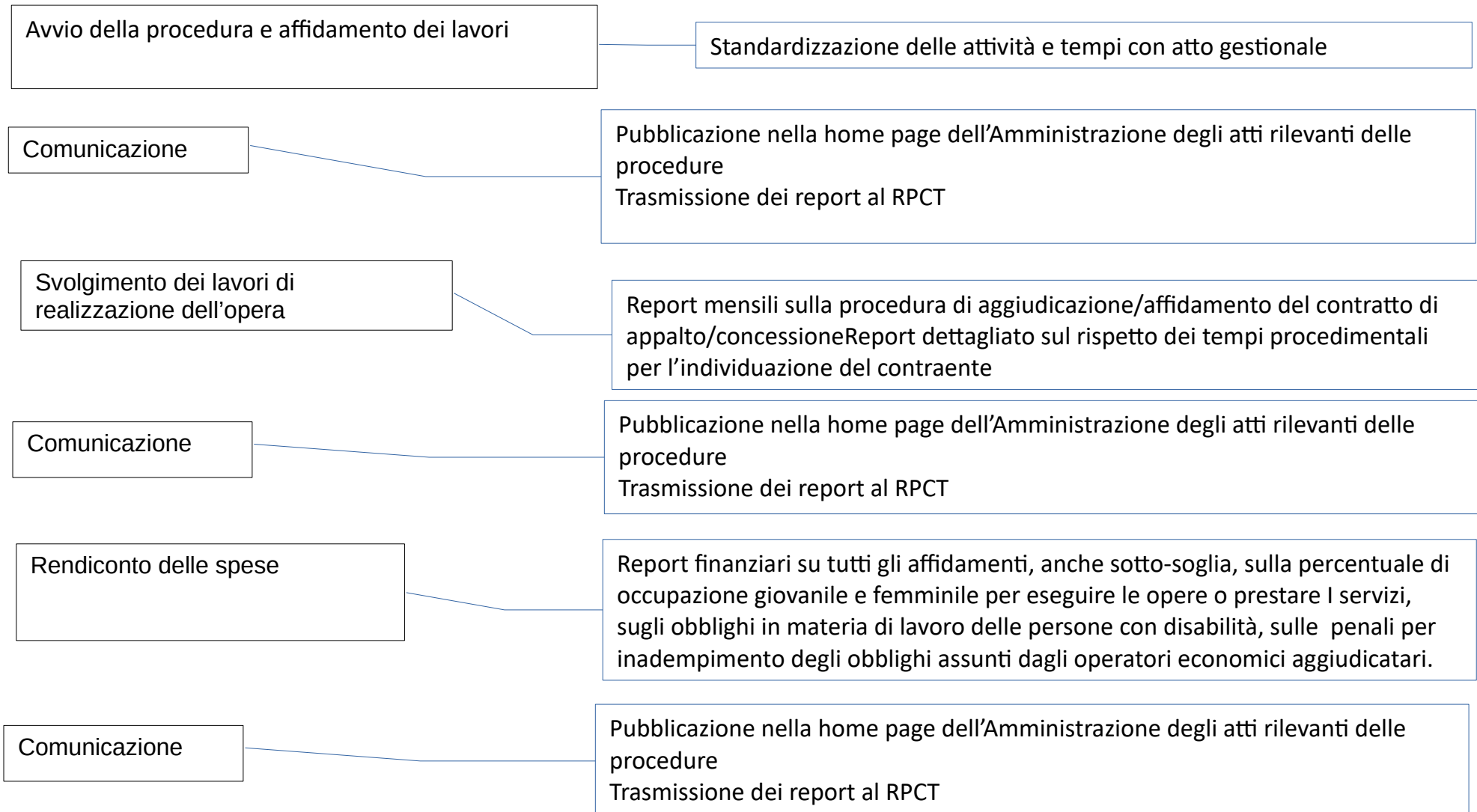
Trasparenza e divulgazione dell'attività per evitare la violazione delle norme per interesse di parte

Selezioni per l'affidamento di incarichi professionali a persona fisica, affidamenti mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture, affidamenti diretto di lavori, servizi o forniture, gestione dei contratti d'appalto di lavori, e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.



Dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti o di imprese e in danno di altri. Trasparenza e garanzia che non ci sia conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo, monitoraggio dei procedimenti, rotazione degli operatori economici. Misure anticiclaggio.

**MISURE A PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO 2**  
**Public Governance e strategie di sviluppo sostenibile per i comuni**  
**processi ad alto rischio**  
**Progetti PNRR**



**PROCESSI CONNESSI AL VALORE PUBBLICO 3**  
**Benessere scolastico e educativo**

```
graph TD; A[PROCESSI CONNESSI AL VALORE PUBBLICO 3  
Benessere scolastico e educativo] --> B[Basso rischio]; A --> C[Alto rischio];
```

**Basso rischio**

Gestione del diritto allo studio

Gestione del sostegno scolastico

Indagini di customer satisfaction e qualità

**Alto rischio**

Manutenzione degli edifici scolastici e degli impianti sportivi, affidamenti diretti di lavori, servizi o forniture, connotati da ampia discrezionalità



### MISURE A PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO 3 Benessere scolastico ed educativo

Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico



Attività vincolata con interessi economici poco significativi, vengono svolti controlli specifici sulle procedure per evitare qualsiasi tipo di abuso per interesse/utilità di parte.

Indagini di customer satisfaction e qualità



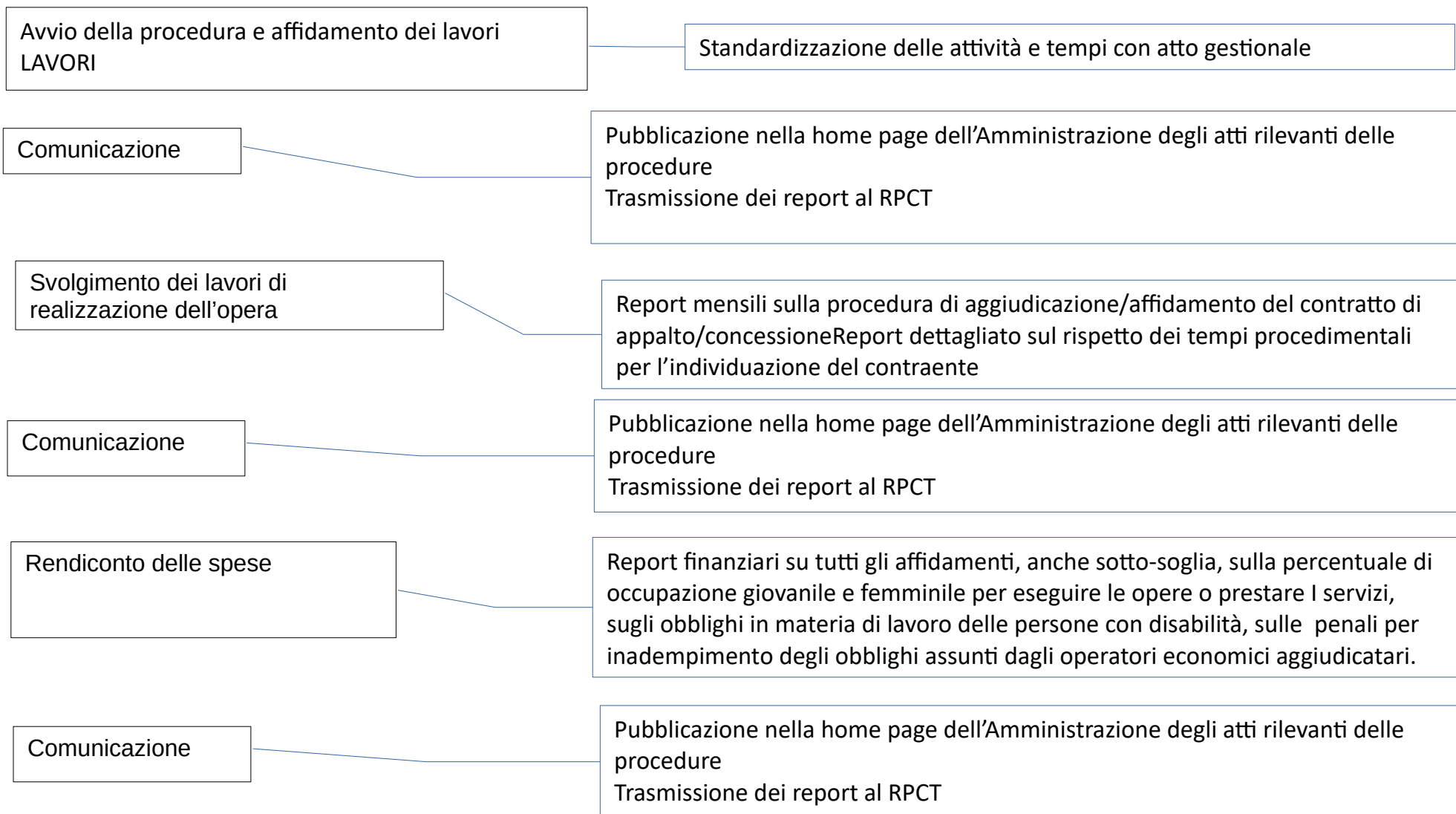
Misure di trasparenza e contrasto al conflitto di interessi per garantire ottimale gestione dei procedimenti e evitare uso improprio di poteri e competenze per ottenere utilità personali.

Controllo sull'esecuzione del servizio

Misure antiriciclaggio

Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno

**MISURE A PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO 3**  
**Progetti PNRR per il benessere scolastico e educativo – interventi nelle scuole**



**PROCESSI CONNESSI AL VALORE PUBBLICO 4**  
**Benessere territoriale e sicurezza**

**Basso rischio**

Predisposizione e gestione del Piano  
Territoriale di Coordinamento

Sviluppo delle attività di previsione,  
prevenzione, gestione e superamento delle  
emergenze di protezione civile

Indagini di customer satisfaction e qualità

**Alto rischio**

Attività di competenza della Polizia Provinciale: accertamenti, controlli e  
vigilanza

Tutela dell'ambiente: gestione delle sanzioni per violazione delle normativa

Procedimenti trasversali a tutte le attività: selezioni per l'affidamento di  
incarichi professionali a persona fisica, affidamenti mediante procedura  
aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture, affidamenti diretti di lavori,  
servizi o forniture, gestione dei contratti d'appalto di lavori, e concessione  
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc

## MISURE A PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO 4

### Benessere territoriale e sicurezza

Predisposizione e gestione del Piano Territoriale di Coordinamento



Applicazione delle misure per garantire massima trasparenza

Accertamenti, controlli e vigilanza sull'attività di competenza della Polizia Provinciale e Gestione delle sanzioni per violazione delle normativa a tutela dell'ambiente



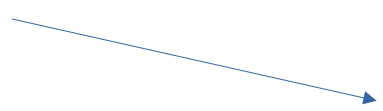
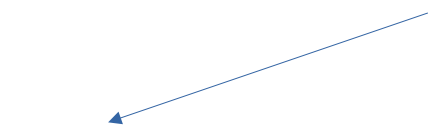
Per verificare che non si ometta di fare le dovute verifiche per interessi di parte, il Dirigente adotta la misura generale organizzativa di attuazione dell'assenza del conflitto di interessi e rispetto del codice di comportamento; monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti; misure di controllo e redige Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno.

Protezione civile, selezioni per l'affidamento di incarichi professionali a persona fisica, affidamenti mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture, affidamenti diretto di lavori, servizi o forniture, gestione dei contratti d'appalto di lavori, e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc



Dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti o di imprese e in danno di altri oppure viziati dal conflitto d'interessi. Nella gestione degli affidamenti diretti un aspetto critico è la gestione della rotazione degli operatori economici. Trasparenza e garanzia che non ci sia conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo, monitoraggio dei procedimenti. Misure ad hoc per l'antiriciclaggio.

**PROCESSI CONNESSI AL VALORE PUBBLICO 5**  
**Benessere socio - ambientale**



**Rischio medio**

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

**Rischio alto**

Manutenzione delle aree verdi

Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche, installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche

Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche.

Autorizzazioni e controlli in materia di trasporti

## MISURE A PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO 5

### Benessere socio ambientale

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico



Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio. I dirigenti controllano affinché non ci sia un'ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Manutenzione delle aree verdi

Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche

Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche

Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche.

Trasporto pubblico locale

Autorizzazioni e controlli in materia di trasporti



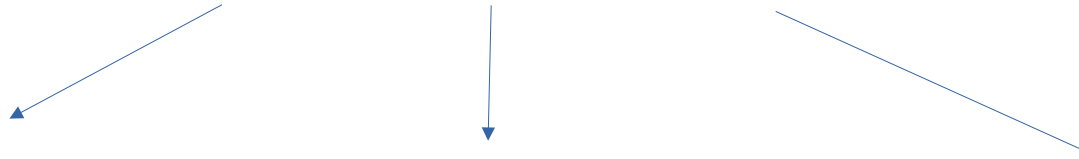
Misure di trasparenza generale, controllo sul conflitto di interessi e per garantire l'ottimale gestione dei procedimenti attento controllo sull'esecuzione del servizio

Misure antiriciclaggio secondo gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette approvate in data 23 aprile 2018 dal dirigente

Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno

Misure specifiche con riferimento all'attuazione del PNRR e del PNC

**PROCESSI CONNESSI AL VALORE PUBBLICO 6**  
**Benessere socio - culturale**



**Rischio basso**

Indagini di customer satisfaction e qualità

Rilascio di patrocini

**Rischio medio**

Organizzazione eventi culturali e servizi di gestione musei

**Rischio alto**

Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente

Selezioni per l'affidamento di incarichi professionali a persona fisica

Affidamenti mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture

Affidamenti diretti di lavori, servizi o forniture

Gestione dei contratti d'appalto di lavori

Concessione di sovvenzioni contributi, sussidi

Progetti PNRR

## MISURE A PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO 6

### Benessere socio – culturale

Rilascio di patrocini



Il rischio è basso anche se l'impatto esterno è rilevante e l'esercizio della discrezionalità può portare alla violazione delle norme per interesse di parte o comunque al non rispetto delle precise finalità istituzionali.

Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti.

Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno

Organizzazione eventi culturali e servizi di gestione musei



Trasparenza e divulgazione dell'attività per evitare la violazione delle norme per interesse di parte

Indagini di customer satisfaction e qualità



Per evitare la violazione di norme procedurali volte a pilotare gli esiti e celare criticità I dirigenti coinvolti fanno attività di sensibilizzazione e partecipazione, somministrano eventuali questionari



Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente, spesso con affidamenti diretti connotati da ampia discrezionalità



Il dirigente adotta la trasparenza negli atti e nelle procedure, controlla che non si verifichino conflitti d'interesse nella gestione del procedimento amministrativo.

Esercita un attento controllo sull'esecuzione dei lavori

Applica le misure antiriciclaggio secondo gli indicatori di anomalia.

Redige report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno.

Selezioni per l'affidamento di incarichi professionali a persona fisica, affidamenti mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture, affidamenti diretto di lavori, servizi o forniture, gestione dei contratti d'appalto di lavori, e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi.



Trasparenza e controlli affinché non ci sia conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo, monitoraggio dei procedimenti, misure antiriciclaggio

Dati gli interessi economici che le selezioni attivano i dirigenti coinvolti controllano che non vengano favoriti taluni soggetti o imprese a danno di altri oppure viziati dal conflitto d'interessi.

Nella gestione degli affidamenti diretti viene garantita la rotazione degli operatori economici.