

Aree	Area - Ufficio	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità * impatto	Catalogo dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
AREA 1. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Ufficio affari generali	Acquisizione del personale	Selezione/reclutamento del personale dipendente	9	a. Proposta di requisiti di accesso personalizzati per il reclutamento di candidati particolari b. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti attitudinali e professionali dichiarati c. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione d. Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie	<b>a. Rischio "Previsione di requisiti di accesso personalizzati per il reclutamento di candidati particolari"</b> 1. Proposta dei requisiti da parte del MUSE che poi vengono valutati dalla PAT per l'eventuale inserimento nel bando <b>b. Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> 1. Doppio controllo dei requisiti: prima valutazione da parte di funzionari PAT, verifica intermedia da parte di funzionari MUSE e convalida finale da parte di funzionari PAT; 2. Previsione della presenza di più funzionari in occasione della valutazione dei requisiti. <b>c. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b> 1. Di competenza PAT <b>d. Rischio " Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie"</b> 1. Di competenza PAT	già in atto	monitoraggio semestrale	Alberta Giovannini	La competenza del reclutamento del personale dipendente è in carico alla PAT
	Ufficio affari generali	Acquisizione del personale	Reclutamento del personale collaboratore tramite selezione pubblica	4	a. Previsione di requisiti di accesso personalizzati per il reclutamento di candidati particolari b. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti attitudinali e professionali dichiarati c. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione d. Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie	<b>a. Rischio "Previsione di requisiti di accesso personalizzati per il reclutamento di candidati particolari"</b> 1. Previsione della presenza di più funzionari nell'individuazione dei requisiti di accesso e validazione finale da parte del Direttore; <b>b. Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> 1. Creazione di supporti operativi (check list) per l'effettuazione dei controlli dei requisiti; 2. Previsione della presenza di più funzionari in occasione della valutazione dei requisiti. <b>c. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b> 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 2. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti <b>d. Rischio " Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie"</b> 1. Definizione della validità temporale della graduatoria contestuale alla pubblicazione del bando. 2. Pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria. 3. Obbligo di scorrimento della graduatoria	già in atto	monitoraggio semestrale	Alberta Giovannini	Con l'esternalizzazione dei pilot e dei coach verranno meno le graduatorie in essere.
	Ufficio affari generali	Gestione del personale	Affidamento incarichi a personale collaboratore senza selezione pubblica	6	Conflitto di interesse tra il proponente l'incarico e/o Dirigente e l'incaricato.	Predisposizione di una dichiarazione sostitutiva da far sottoscrivere al proponente e all'incaricato	già in atto	monitoraggio semestrale	Alberta Giovannini	
	Ufficio affari generali	Acquisizione del personale	Mobilità tra enti	4	a. Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità di mobilità b. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione c. Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti	<b>a. Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b> 1. Pubblicazione dei bandi di selezione salvo espressa esclusione da parte del direttore del MUSE per fiduciarità del posto da coprire. <b>b. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b> 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati <b>c. Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"</b> 1. Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale); per l'utilizzo	già in atto	Percentuale di procedure fiduciarie/procedur e pubbliche	Alberta Giovannini	Alla luce del programma passaggio del personale nel ruolo provinciale a partire da gennaio 2019 la mobilità verrà gestita direttamente dal servizio per il personale della PAT
	Ufficio affari generali	Progressione del personale	Progressioni di carriera	4	a. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione b. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<b>a. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b> 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 2. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti <b>b. Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	30/06/2018	1. Griglia; 2. Circolare; 3. Check list.	Alberta Giovannini	A dicembre 2017 si è in attesa del nulla osta a procedere da parte della PAT.
	Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Programmazione degli appalti	4	Mancata definizione del fabbisogno degli appalti standardizzabili e con cadenza periodica	Predisposizione fabbisogno annuale degli appalti relativi a lavori, servizi e forniture periodici	30/06/2018	Documento programmatico: fabbisogno annuale appalti "ordinari"	Massimo Eder	Il MUSE è stazione appaltante per le gare di importo inferiore o uguale a 209.000 euro che nella quasi totalità dei casi sono gare ad invito e non procedure aperte. Le gare europee sono bandite da APAC che si avvale del MUSE per la stesura del capitolato di gara.
	Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Individuazione dello strumento e istituto per l'affidamento	6	a. Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore b. Mancato ricorso alle convenzioni quando stipulate da MERCURIO/CONSP o mancato utilizzo del mercato elettronico per l'individuazione degli operatori da invitare a gare e rdo c. Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto: frazionamento artificioso	<b>a. Rischio "Elusione delle regole di affidamento"</b> 1. Proposta al cda di un regolamento interno che introduca criteri stringenti ai quali attenersi per la determinazione del valore stimato del contratto nonché l'introduzione di soglie per gli affidamenti e per l'espletamento delle gare <b>b. Rischio "Mancato ricorso a MERCURIO, CONSP E MEPAT"</b> 1. Verifica puntuale delle convenzioni attive nonché delle categorie merceologiche attive nei mercati elettronici provinciale e nazionale <b>c. Rischio "frazionamento artificioso"</b> 1. Verifica semestrale della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, affidamento servizi o esecuzione lavori omogenee.	30/06/2018	a. bozza di regolamento interno che disciplini la materia nonché le deroghe e gli scostamenti. b. n. verifiche/n acquisti sopra 1000 euro c. verifica semestrale	Massimo Eder	Il regolamento interno è ancora in fase preliminare di studio.

AREA 2. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Progettazione della gara aperta	3	a. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti b. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	<b>a. Rischio "Definizione dei requisiti di accesso alla gara e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti"</b> 1. Previsione della presenza di più funzionari in occasione della valutazione dei requisiti. 2. Proposta al cda di un regolamento interno <b>b. Rischio "Avvantaggiare un fornitore uscente"</b> 1. Proposta al cda di un regolamento interno che obblighi la commissione di gara a dare conto di questo aspetto.	30/06/2018	Bozza di regolamento interno	Massimo Eder	Il regolamento interno è ancora in fase preliminare di studio.
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Progettazione della gara ad invito	9	a. Scelta del criterio di aggiudicazione al fine di agevolare la partecipazione di determinati concorrenti b. Invito alle procedure di gara degli stessi operatori economici c. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	1. Proposta al cda di un regolamento interno che disciplini il processo e i criteri di scelta delle ditte da invitare in ragione dei valori economici in gioco.	30/06/2018	Bozza di regolamento interno	Massimo Eder	Il regolamento interno è ancora in fase preliminare di studio.
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Publicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari	6	Inadeguata pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante	<b>Gare aperte</b> a. Rispetto della normativa in termini di obblighi di pubblicità (tempistica e scelta dei canali informativi) e diffusione del bando attraverso i social media. b. Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; c. In caso di documentazione non accessibile online, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. <b>Gare ad invito</b> a. Proposta al cda di un regolamento interno che disciplini tempi di pubblicazione più ampi di quelli di legge del bando anche con riferimento all'importo posto a base d'asta b. predisposizione flow chart di processo per facilitare il rispetto dei tempi da parte dei committenti interni e degli operatori	30/06/2018	Bozza di regolamento interno	Massimo Eder	Il regolamento interno è ancora in fase preliminare di studio.
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	6	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara: alterazione artificiosa delle date di consegna delle offerte.	a. Per le categorie attive, utilizzo delle piattaforme informatiche (MERCURIO, MEPAT e CONSIP) nella gestione delle gare e quindi delle offerte b. Per le gare extra mercato elettronico utilizzo del protocollo informatico pitre per la protocollazione in tempo reale delle offerte ricevute	già in atto	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Trattamento e la custodia della documentazione di gara (per le gare extra mercato elettronico)	6	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	a. Proposta al cda di un regolamento interno riportante regole per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive	30/06/2018	Bozza regolamento interno	Massimo Eder	Il regolamento interno è ancora in fase preliminare di studio.
					b. Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	30/11/2018	monitoraggio annuale	Massimo Eder	
					c. Rispetto prescrizioni nota di servizio del 7/8/2017 in tema di individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	30/11/2018	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
					d. Per le categorie attive, utilizzo delle piattaforme informatiche (MEPAT e CONSIP) nella gestione delle gare e quindi di tutta la documentazione di gara.	già in atto	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Nomina della commissione di gara per la valutazione tecnica	6	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	a. Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari b. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara c. Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'insussistenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara.	già in atto	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione	6	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Controllo sul rispetto dei requisiti, per ciascuna gara, e eventuale tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.	già in atto	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte e aggiudicazione provvisoria;	6	a. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito;	a. Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anomalamente basate o di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	30/06/2018	a. bozza di regolamento interno che disciplini il procedimento di valutazione	Massimo Eder	
				b. Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi c. Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta o accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza	b. Nel caso in cui si riscontrino un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/ collegamento/ accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerta "concordate". c. Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile.	già in atto	b. e c. monitoraggio semestrale	Massimo Eder	Il regolamento interno è ancora in fase preliminare di studio.
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	6	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o trascurare l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	a. Adozione check list di controllo e bozza regolamento interno che definisca la percentuale dei controlli; b. verifica annuale Revisori dei conti sull'esecuzione dei controlli.	30/06/2018	a. check list, bozza regolamento, b. relazione revisori dei conti	Massimo Eder	Il regolamento interno è ancora in fase preliminare di studio.
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Approvazione delle modifiche del contratto originario	6	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Publicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	già in atto	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Autorizzazione al subappalto	6	Elusione prescrizioni di legge per mancato conteggio della manodopera	Ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguato verifica per identificare il titolare effettivo dall'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	già in atto	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	

	Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Ammissione delle varianti	6	Abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuati in sede di gara o di conseguire extra guadagni	a. Previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RUP, che espliciti l'istruttoria intesa condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa b. Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti c. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	già in atto	monitoraggio semestrale	Gabriele Devigili	
	Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Verifiche in corso di esecuzione	6	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	a. Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma b. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. c. Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intelligibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate	30/06/2018	Adozione checklist	Gabriele Devigili	Obiettivo procrastinato al 30/06/2018 per carichi di lavoro
	Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Sicurezza sul lavoro	6	Alterazione successiva della concorrenza	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);	già in atto	monitoraggio semestrale	Gabriele Devigili	
	Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Apposizione di riserve	6	Lievitazione fraudolenta dei costi	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	già in atto	monitoraggio semestrale	Gabriele Devigili	
	Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Gestione delle controversie	6	Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	già in atto	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
	Ufficio affari generali	Settore Acquisti e Contratti	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	6	Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	già in atto	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
AREA 3. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Ufficio affari generali	Fatture passive	Pagamenti fatture	6	Favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente: non rispetto delle scadenze temporali, liquidazione di fatture senza adeguata verifica della avvenuta prestazione, pagamenti senza rispettare la cronologia della presentazione delle fatture.	a. Pubblicazione trimestrale dei tempi medi di pagamenti b. Verifica motivazioni di tutte le fatture pagate con ritardo rispetto ai tempi di legge	già in atto	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	L'introduzione della fattura elettronica per tutti i pagamenti nazionali facilita il controllo della cronologia in arrivi delle fatture
	Ufficio affari generali	Fatture attive	Emissione fatture	6	Favoritismi e disparità di trattamento tra i debitori dell'ente: ritardata emissione della fattura per far trascorrere i tempi di incassi e di prescrizione dei crediti a vantaggio dei debitori	a. verifica rispetto ordine cronologico di emissione b. inserimento puntuale in black list per i ritardati pagamenti	già in atto	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
	Ufficio affari generali	Ticketing	Emissione biglietti gratuiti	6	Discrezionalità nella gestione delle richieste per creare posizioni di benevolenza da parte di colleghi e/o politici.	Precise disposizioni su emissione delle gratuiti: modulistica e definizione responsabilità	già in atto	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
	Ufficio affari generali/area tecnica	Gestione patrimonio mobiliare / collezioni	Gestione inventario beni mobili, custodia reperti museali e relativo magazzino	6	Discrezionalità nella procedura di cessione gratuita o onerosa.	Rispetto regolamento Inventario (20 novembre 2017) contenente le procedure di gestione, presa in carico dei beni, movimentazione e tenuta dei magazzini	già in atto	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
	Ufficio affari generali	Gestione patrimonio immobiliare	Acquisto, locazione, alienazione, vendita beni immobili	6	Disomogeneità delle valutazioni; Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità.	<b>a. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Formalizzazione della procedura di alienazione <b>b. Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)</b> Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare	30/11/2018	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
	Internazionalizzazione e PR	Gestione fondi europei	Programmazione e gestione fondi europei e di enti terzi	6	a. Scarsa trasparenza nella gestione dei fondi b. Danno erariale per utilizzo non conforme	a. rispetto regole per la contabilità di progetto b. rendicontazione periodica dei risultati	già in atto	monitoraggio semestrale	Antonia Caola	
	Area gestione risorse e contratti	Contract management	Sponsorizzazioni	6	a. Disomogeneità delle valutazioni b. Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità.	<b>a. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Standardizzazione dei contratti di sponsorizzazione per categorie omogenee di attività <b>b. Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b> Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare	già in atto	monitoraggio semestrale	Alberta Giovannini	
Trasversale	Individuazione fornitori	Organizzazione eventi	6	a. Mancata gestione conflitti di interesse b. Mancato rispetto della libera scelta del contraente	a. sensibilizzazione del personale sul tema del conflitto di interesse tramite incontri formativi b. inserimento nel regolamento di contabilità di una procedura di individuazione dei contraenti con rispetto del principio della rotazione	30/11/2018	Bozza di regolamento interno	Massimo Eder	Il regolamento interno è ancora in fase preliminare di studio.	
AREA 4. CONTROLLI	Gestione segnalazioni	Prevenzione della corruzione	Gestione segnalazioni da parte dei dipendenti e non di condotte illecite	9	Mancato anonimato nella gestione delle segnalazioni	a. Procedura formalizzata che garantisca l'anonimato delle segnalazioni.	30/06/2018	Procedura adottata	Carla Spagnoli	Nuova legge: Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza
						b. Presidio casella mail visionabile solo dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	già in atto	monitoraggio semestrale	Vittorio Cozzio	
	Area tecnica	Servizi informatici	Gestione dei software	6	Manipolazione dei dati, Violazione della privacy	a. Procedure formalizzate e informatizzate che garantiscano l'accesso univoco al solo diretto interessato	30/06/2018	procedura formalizzata	Vittorio Cozzio	

VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI					b. accesso selezionato agli archivi informatici	già in atto	monitoraggio semestrale	Vittorio Cozzio		
	Area tecnica	Servizi informatici	Gestione dei software	6	Manipolazione dei database	Procedure formalizzate e informatizzate che garantiscano la tracciabilità dell'operato e dei nominativi degli addetti al database/applicativo	30/06/2018	Procedura formalizzata	Vittorio Cozzio	
	Area tecnica	Servizi tecnici	Gestione automezzi	9	Utilizzo per fini non istituzionali degli automezzi dell'ente	Adozione di regolamento automezzi, predisposizione di appositi registri per l'utilizzo degli automezzi; parcheggio degli automezzi in parcheggi segnati e gestione automatizzata delle chiavi.	già in atto	monitoraggio semestrale	Lavinia Del Longo	
	Area tecnica	Gestione videosorveglianza	Gestione telecamere	4	Violazione della privacy, uso improprio dei filmati	Rispetto accordo con sindacati che disciplina la gestione delle telecamere	già in atto	monitoraggio semestrale	Alberta Giovannini	Sottoscritto accordo sindacale in data 7/7/2017
AREA 5. CONFERIMENTO DI INCARICHI	Ufficio affari generali	Acquisizione del personale	Affidamento incarichi professionali e di consulenza	9	a.Arbitrio nelle operazioni di scelta b.Scarsa trasparenza e alterazione della concorrenza	Rispetto puntuale della normativa provinciale esplicitata nel Testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della legge 19 luglio 1990, n. 23 (documento aggiornato a gennaio 2016)	30/06/2018	a) Linee guida per settori ricerca e mediazione b) monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
AREA 6.GESTIONE RELAZIONI ESTERNE	Pubbliche relazioni	Iniziative culturali, pubblicazioni e manifestazioni	Gestione della concessione del patrocinio e del logo a soggetti esterni	9	Discrezionalità nella procedura per favorire determinati soggetti	Predisposizione linee guida	30/06/2018	Delibera di approvazione linee guida	Antonia Caola	
	Trasversale	Gestione spazi	Concessione in uso a terzi di spazi	9	a. Discrezionalità nel concedere spazi e sale ai soggetti richiedenti b. Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità c. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	a. Rischio "Discrezionalità nel concedere spazi e sale ai soggetti richiedenti" Procedura di concessione e gestione degli spazi e delle sale (delibera cda 2014) b. Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso c. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Definizione procedura gestione del calendario Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	già in atto	monitoraggio semestrale	Alberta Giovannini	
	Ufficio affari generali	Trasparenza e accesso civico	Gestione procedimento di accesso ai documenti amministrativi	4	a. Ritardata o omessa ostensione pur in presenza dei requisiti di legge	Monitoraggio periodico a campione	già in atto	monitoraggio semestrale	Massimo Eder	
					b. Poca trasparenza nella gestione delle richieste	Predisposizione Bozza di regolamento che recepisca le novità normative ex DLGS 97/2016 e nuova disciplina privacy	30/06/2018	Bozza di regolamento	Massimo Eder	
					c. Mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze	Predisposizione Bozza di regolamento che recepisca le novità normative ex DLGS 97/2016 e nuova disciplina privacy	30/06/2018	Bozza di regolamento	Massimo Eder	
d. Violazione della privacy					Predisposizione Bozza di regolamento che recepisca le novità normative ex DLGS 97/2016 e nuova disciplina privacy	30/06/2018	Bozza di regolamento	Massimo Eder		
Direzione	Auditing	Gestione Segnalazioni e reclami	4	Mancata gestione di episodi di maladministration	Predisposizione Procedura formalizzata e pubblicizzata di gestione	30/11/2018	aggiornamento carta dei servizi e pubblicazione sul	Alberta Giovannini		