

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/connesione a strumenti di programmazione
AREA 1. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Servizio Affari Generali e Contabilità	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	a. Rischio "Previsione di requisiti di accesso personalizzati per il reclutamento di candidati particolari" 1. Proposta dei requisiti da parte del MART che poi vengono valutati dalla PAT per l'eventuale inserimento nel bando b. Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Doppio controllo dei requisiti: prima valutazione da parte di funzionari PAT, verifica intermedia da parte di funzionari MART e convalida finale da parte di funzionari PAT; 2. Previsione della presenza di più funzionari in occasione della valutazione dei requisiti. c. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Di competenza PAT d. Rischio " Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie" 1. Di competenza PAT		monitoraggio semestrale	Diego Ferretti	La competenza del reclutamento del personale dipendente è in carico alla PAT
	Servizio Affari Generali e Contabilità	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		monitoraggio semestrale	Mario Rigobello	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	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	a. Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicazione dei bandi di selezione b. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati c. Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" 1. Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo		monitoraggio di ogni procedura	Diego Ferretti	A decorrere dal 1/1/2019 la mobilità verrà gestita direttamente dal Servizio per il personale della PAT, in applicazione della L.p. 13/2017
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Progressione del personale	Progressioni di carriera	4	a. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione b. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	a. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 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 situazioni di incompatibilità/conflitti di interesse con i concorrenti b. Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		1. Griglia; 2. Circolare; 3. Check list.	Diego Ferretti	Necessario nulla osta a procedere da parte della PAT.
	Servizio Affari Generali e Contabilità	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"	Mario Rigobello	Procedura quadrimestrale di fabbisogno da inviare ad PAT per appalti a cura APAC e procedura semestrale per appalti curati dal MART. Il MART ha autonomia nella gestione delle gare per servizi/forniture 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 sopra soglia sono bandite da APAC che si avvale del MART per la stesura del capitolato di gara.
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Individuazione dello strumento e istituto per l'affidamento dell'incarico	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/CONSIP 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	a. Rischio "Elusione delle regole di affidamento" 1. Proposta 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. Rischio "Mancato ricorso a MERCURIO, CONSIP E MEPAT" 1. Verifica puntuale delle convenzioni attive nonché delle categorie merceologiche attive nei mercati elettronici provinciale e nazionale c. Rischio "frazionamento artificioso" 1. Verifica semestrale della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, affidamento servizi o esecuzione lavori omogenee.	30/09/2018	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	Diego Ferretti	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	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	a. Rischio "Definizione dei requisiti di accesso alla gara e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti" 1. Previsione della presenza di più funzionari in occasione della valutazione dei requisiti. 2. Proposta di un regolamento interno b. Rischio "Avvantaggiare un fornitore uscente" 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	Mario Rigobello	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	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	Diego Ferretti	Il regolamento interno è ancora in fase preliminare di studio.
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari	6	Inadeguata pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante	Gare aperte 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, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. Gare ad invito a. Proposta 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	Diego Ferretti	

AREA 2. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Servizio Affari Generali e Contabilità	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		monitoraggio semestrale	Diego Ferretti	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	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 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	Mario Rigobello	
	Servizio Affari Generali e Contabilità					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	Mario Rigobello	
	Servizio Affari Generali e Contabilità					c. Rispetto prescrizioni in tema di individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	30/11/2018	monitoraggio semestrale	Mario Rigobello	
	Servizio Affari Generali e Contabilità					d. Per le categorie attive, utilizzo delle piattaforme informatiche (MEPAT e CONSIP) nella gestione delle gare e quindi di tutta la documentazione di gara.		monitoraggio semestrale	Mario Rigobello	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	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.		monitoraggio semestrale	Mario Rigobello	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Gestione delle sedute di gara; verifica di anomalia delle offerte e aggiudicazione provvisoria;	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.		monitoraggio semestrale	Mario Rigobello	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	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 anormalmente basse e 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 dell'anomalia.	Mario Rigobello	
	Servizio Affari Generali e Contabilità				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 riscontri 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 offerte "concordate". c. Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile.		b. e c. monitoraggio semestrale	Mario Rigobello	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	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	Mario Rigobello	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	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	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.		monitoraggio semestrale	Mario Rigobello	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	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 adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto		monitoraggio semestrale	Mario Rigobello	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	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 effettuato 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 interna 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.		monitoraggio semestrale	Diego Ferretti	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	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	30/06/2018	Adozione checklist	Diego Ferretti	
	Servizio Affari Generali e Contabilità					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 intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate		monitoraggio semestrale	Diego Ferretti	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	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);		monitoraggio semestrale	Claudio Merz	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	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		monitoraggio semestrale	Mario Rigobello	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Acquisti e Contratti	Gestione delle controversie	6	Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni		monitoraggio semestrale	Mario Rigobello	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	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		monitoraggio semestrale	Sabrina Polizzi	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	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		monitoraggio semestrale	Sabrina Polizzi	L'introduzione della fattura elettronica per tutti i pagamenti nazionali facilita il controllo della cronologia in arrivi delle fatture
Servizio Affari Generali e Contabilità	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		monitoraggio semestrale	Sabrina Polizzi		

AREA 3. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Servizio Affari Generali e Contabilità	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 gratuità: modulistica e definizione responsabilità		monitoraggio semestrale	Diego Ferretti	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Gestione patrimonio mobiliare / collezioni	Gestione inventario beni mobili, custodia reperti museali e relativo magazzino	6	Discrezionalità nella procedura di cessione gratuita o onerosa.	Rispetto norme Inventario contenente le procedure di gestione, presa in carico dei beni, movimentazione e tenuta dei magazzini		monitoraggio semestrale	Diego Ferretti	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Gestione patrimonio immobiliare	Acquisto, locazione, alienazione, vendita beni immobili	6	Disomogeneità delle valutazioni; Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità.	a. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione b. Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	30/11/2018	monitoraggio semestrale	Diego Ferretti	Il MART non ha immobili di proprietà, solo in concessione/comodato. Sono presenti n. 2 immobili in affitto
	Servizio Affari Generali e Contabilità	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		monitoraggio semestrale	Lina Mattè	Alla data di adozione del Piano non sono attivi progetti finanziati su Fondi Europei
	Servizio Affari Generali e Contabilità	Contract management	Sponsorizzazioni	6	a. Disomogeneità delle valutazioni b. Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità.	a. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Standardizzazione dei contratti di sponsorizzazione per categorie omogenee di attività b. Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare		monitoraggio semestrale	Vanessa Vacchini	
	Trasversale	Individuazione fornitori	Programma attività	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. verifica della procedura di individuazione dei contraenti con rispetto del principio della rotazione	30/11/2018	monitoraggio semestrale	Diego Ferretti	
AREA 4. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	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	Diego Ferretti	Nuova legge"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (179/2017)
	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 b. accesso selezionato agli archivi informatici	30/06/2018	procedura formalizzata	Stefano Manica	
	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	Stefano Manica	
	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.		monitoraggio semestrale	Claudio Merz	
	Area tecnica	Gestione videosorveglianza	Gestione telecamere	4	Violazione della privacy, uso improprio dei filmati	Procedura formalizzata per utilizzo registrazioni		monitoraggio semestrale	Giusto Manica	
	AREA 5. CONFERIMENTO DI INCARICHI	Servizio Affari Generali e Contabilità	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)		monitoraggio semestrale	Diego Ferretti
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	30/09/2018	Delibera di approvazione linee guida	Vanessa Vacchini	
	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" Applicazione tariffe concessione e gestione degli spazi e delle sale 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		monitoraggio semestrale	Vanessa Vacchini	
	Servizio Affari Generali e Contabilità	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		monitoraggio semestrale	Diego Ferretti	
					b. Poca trasparenza nella gestione delle richieste	Predisposizione istruzioni operative	30/09/2018	regolamento interno	Diego Ferretti	
					c. Mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze	Predisposizione istruzioni operative	30/09/2018	regolamento interno	Diego Ferretti	
					d. Violazione della privacy	Predisposizione istruzioni operative	30/09/2018	regolamento interno	Diego Ferretti	
Direzione	Auditing	Gestione Segnalazioni e reclami	4	Mancata gestione di episodi di maladministration	Predisposizione Procedura formalizzata e pubblicizzata di gestione	30/09/2018	Aggiornamento carta dei servizi e pubblicazione sul sito web	Silvia Ferrari		