

MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024								
AREA	Servizi al cittadino, affari generali e finanziari							
SERVIZIO	Servizio attività culturali e museali							
DIRIGENTE	Mauro Passarin							
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	B	Contributi istituzionali	Ricezione istanza di terzi con trasmissione programmazione culturale/finanziaria annuale	Amministrazione e programmazione Attività culturali	Non adeguatezza dei contenuti culturali	Carenza di controllo sui contenuti	BASSO	M01, M07, M15, M19, M24, M25
			Attività amministrativa e provvedimenti amministrativi conseguenti	Amministrazione e programmazione Attività culturali	Carenza di confronto con i responsabili dei procedimenti e gli istruttori	Accentramento di responsabilità		
			Controllo rendiconto documentale e erogazione del contributo	Amministrazione e programmazione Attività culturali	Carenza di confronto con i responsabili dei procedimenti e gli istruttori	Accentramento di responsabilità		
2	B	Contributi alle associazioni per le iniziative culturali	Ricezione istanza di terzi	Amministrazione e programmazione Attività culturali			ALTO	M01, M06, M07, M15, M24
			Istruttoria della domanda	Musei civici Attività culturali	Ritardo nella fase istruttoria Carenza di valutazione sui contenuti culturali Errata applicazione delle norme regolamentari da adeguare nella scelta e valutazione dei criteri	Difficoltà organizzative; mancanza di programmazione; complessità nella programmazione finanziaria		
			Provvedimenti amministrativi	Amministrazione e programmazione Attività culturali	Ritardo predisposizione atti Carenza di motivazione	Carenze organizzative Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
			Controllo rendiconto documentale e erogazione del contributo	Amministrazione e programmazione Attività culturali	Carenza di confronto con i responsabili dei procedimenti e gli istruttori	Accentramento di responsabilità		
3	E	Liquidazione fatture, documenti fiscali	Ricezione documento fiscale	Amministrazione e programmazione Attività culturali	Ritardo nell'accettazione	Carenze organizzative Accentramento di responsabilità	BASSO	M01, M06, M22
			Provvedimento di liquidazione	Amministrazione e programmazione Attività culturali	Ritardo nella liquidazione	Carenze organizzative Accentramento di responsabilità		
4	C	Affidamento diretto per servizi in esclusiva o a contenuto artistico	Stesura e firma provvedimenti amministrativi di gara	Musei civici Attività culturali	Realizzazione posizione dominante per carenza di alternanza artistica	Carenza del controllo documentale Mancanza di trasparenza	MEDIO	M01, M06, M15, M19, M22, M26, M27
			Affidamento del servizio/fornitura di beni	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Ritardo nella fornitura di beni e/o servizi	Mancata applicazione penalità		
5	A	Concessione di uso temporaneo di locali e/o spazi museali e monumentali (Teatro Olimpico, Basilica Palladiana, Palazzo Chiericati, Teatro Astra, Chiesa di Santa Corona, Sala Conferenze Chiostri di Santa Corona)	Ricezione istanza di terzi	Musei civici Attività culturali	Sovrapposizione di eventi nelle medesime date	Complessità nella programmazione	MEDIO	M06, M15, M22
			Istruttoria della domanda	Musei civici Attività culturali	Ritardo nella fase istruttoria	Difficoltà organizzative		
			Stesura e firma provvedimenti amministrativi di gara	Musei civici Attività culturali	Ritardo nella predisposizione documenti amministrativi	Difficoltà organizzative		
			Concessione utilizzo spazio	Musei civici Attività culturali	Parziale limitazione fruizione spazi museali/monumentali per gli utenti	Difficoltà organizzative Complessità nella gestione degli spazi		
			Emissione documento fiscale	Musei civici Attività culturali	Ritardo emissione documento	Difficoltà organizzative		
6	C	Sponsorizzazioni	Programmazione delle attività culturali e di spettacolo con ricerca di entrate diverse	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Insufficiente ricerca di potenziali sponsor	Carenze organizzative	MEDIO	M06, M07, M14, M15, M19
			Stesura e firma provvedimenti amministrativi	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Esecutività del provvedimento in tempi non utili	Imprecisione stesura cronoprogramma		
			Pubblicazione sul sito delle proposte	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Incompletezza e ritardi tempistica di pubblicazione	Carenza sul controllo documentale		
			Valutazione e accettazione della/e proposta/e	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Complessità normativa in materia fiscale	Insufficiente aggiornamento formativo		
7	C	Gestione servizio di biglietteria, informazione e accoglienza turistica (1 front office)	Programmazione delle attività di front office	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Insufficiente definizione delle attività	Mancata programmazione	MEDIO	M03, M05, M07
			Pianificazione e analisi delle attività	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Ritardi temporali	carenza di personale		
			Utilizzo supporti informatici e informativi (software gestionale)	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Incompleto utilizzo dei supporti informatici	Ritardi e/o mancato aggiornamento formativo		
			vendita titoli d'ingresso circuito museale/monumentale e incasso	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Ritardi nei versamenti delle quote Erronea applicazione delle tariffe	Carenza comunicazione contabile Carenze organizzative		
8	L	Gestione servizio di biglietteria, informazione e accoglienza turistica (2 back office)	Programmazione dei servizi di back office	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Insufficiente definizione delle attività	Mancata programmazione	MEDIO	M03, M05, M07
			Stesura e firma provvedimenti amministrativi	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Incompleta documentazione mancata citazione normativa Mancato inserimento articoli	Carenza organizzativa e di personale		
			Convenzione sui servizi	Direttore		carenza del controllo iter procedimentale		
			Utilizzo supporti informatici e informativi (software gestionale)	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Incompleto utilizzo dei supporti informatici	Carenza aggiornamento formativo		
			Riversamento quote spettanti al Comune e ai partner circuito msueale	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Ritardi temporali riversamento quote	Imperfezione nella comunicazione contabile		
9	L	Gestione prestiti di opere museali a terzi	Richiesta prestito dell'opera	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Incompletezza richiesta Tempistiche ridotte rispetto inizio prestito	Mancanza organizzazione Carenza conoscenza normative	BASSO	M05, M07
			Analisi e valutazione fattibilità	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Dichiarazioni non veritiere nella documentazione ricevuta	Impossibilità verifica dei siti oggetto del prestito		
			Istruttoria con la competente Sabap	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Ritardo nell'osservazione dei tempi ministeriali	Interferenze esterne		
			Stesura e firma provvedimenti amministrativi	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Mancato inserimento documenti	carenza di personale		
			Realizzazione prestito	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Annullamento prestito	Cause di forza maggiore		

			Rientro dell'opera	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Ritardi temporali Danni materiali/economici	Cause di forza maggiore Cause legate al trasporto		
10	L	Accettazione donazioni	Proposta di donazione o comodato da esterni	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Impossibilità di attivare il procedimento amministrativo	Mancata conoscenza della normativa	BASSO	///
			Analisi e valutazione fattibilità	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Dichiarazioni non veritiere nella documentazione ricevuta	Impossibilità oggettiva verifica del bene		
			Stesura e firma provvedimenti amministrativi	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Carenza di informazioni	Complessità normativa Cause di forza maggiore		
			Accettazione e ritiro dei beni	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Impossibilità ritiro dei beni	Cause legate al trasporto		
11	A	Concessioni d'uso materiali archivio fotografico musei	Richiesta materiali d'archivio	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Impossibilità di attivare il procedimento amministrativo	Carenza di materiale d'archivio	MEDIO	M07
			Analisi e valutazione fattibilità	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Dichiarazioni non veritiere nella documentazione ricevuta	Impossibilità oggettiva verifica documentazione		
			Stesura e firma provvedimenti amministrativi	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Carenza di informazioni	Complessità normativa		
			Accettazione e invio materiale	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Utilizzo improprio	Impossibilità oggettiva verifica utilizzo		
12	A	Gestione e coordinamento progetti attività di spettacolo dal vivo e progetti speciali al Teatro Olimpico	Programmazione delle attività culturali e di spettacolo con preventivi rapporti con stakeholders	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Insufficiente ricerca di nuovi stakeholders	Complessità di una pianificazione temporale sufficientemente retroattiva	BASSO	M05
			Stesura e firma provvedimenti amministrativi	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Esecutività del provvedimento in tempi non utili	Imprecisione stesura cronoprogramma		
			Promozione dell'evento	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Insufficiente promozione	Carenza di fondi dedicati		
			Analisi ex ante ed ex post	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Annullamento evento	Cause di forza maggiore		
13	A	Gestione rilascio autorizzazioni da enti esterni	Programmazione e individuazione siti monumentali tutelati	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Sito non autorizzabile	Carenza di valutazione dei rischi sulla tutela	MEDIO	M05, M06, M14, M15
			Istruttoria con la competente Sabap	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Ritardo nell'osservazione dei tempi ministeriali	Interferenze esterne		
			Richiesta autorizzazione	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Non corretta valutazione delle prescrizioni	Eccessivo rischio nella scelta del sito tutelato		
			Rilascio autorizzazione – analisi eventuali prescrizioni	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Mancato rilascio	Inosservanza normativa codice beni culturali		
14	L	Gestione finanziamenti da enti esterni	Programmazione e analisi legislazione (bandi) nazionale ed europea	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Difficoltà reperimento partner (bando)	Carenza formativa specifica	BASSO	M05, M14
			Progettazione e stesura provvedimenti amministrativi	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Scarso aggiornamento riferimenti normativi	Carenza organizzativa		
			redazione accordi/convenzioni	Direttore	Incompletezza dei dati raccolti e necessari	Carenza organizzativa		
			accettazione e accertamento del finanziamento	Amministrazione e programmazione Musei civici Attività culturali	Ritardo nell'osservazione tempistiche	Carenza organizzativa		
					Parziale e non sufficiente finanziamento	Carenza qualitativa e nella compartecipazione finanziaria		