

MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024

Allegato n. 13

Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
	AREA SERVIZIO DIRIGENTE	Servizi al cittadino, affari generali e finanziari Istituzione Biblioteca civica Bertoliana Dott.ssa Gazzola Mattea						
1	E	Acquisizione patrimonio documentario. Acquisto documenti	Attività 1: Scelta del documento e invio dell'ordine Attività 2: Ricezione documento, controllo bolla, controllo fattura Attività 3: Controllo corrispondenza documenti con bolla di consegna Attività 4: Controllo corrispondenza fattura con la bolla Attività 5: Liquidazione fattura	Ufficio gestione raccolte Ufficio gestione raccolte Ufficio gestione raccolte Ufficio gestione raccolte Ufficio gestione raccolte	Scelta documenti eccessivamente personalizzata Mancato controllo dei dati Mancata corrispondenza documenti - bolla di consegna Mancata corrispondenza della fattura con la bolla Liquidazione fattura senza rispettare l'ordine cronologico	Accentramento delle responsabilità Carenze organizzative Carenza dei controlli Carenza dei controlli Inadeguatezza delle competenze interne	Medio	M06, M07, M15
2	E	Catalogazione documenti	Attività 1: Catalogazione descrittiva e semantica dei documenti, inventariazione, collocazione Attività 2: Timbratura etichettatura magnetizzazione Attività 3: Invio alle biblioteche o al deposito Attività 4: Messa a disposizione del pubblico	Ufficio catalogazione Ufficio catalogazione Ufficio catalogazione Ufficio catalogazione	Mancata catalogazione dei documenti Mancata esecuzione del lavoro Sottrazione di documenti Sottrazione di documenti	Carenza dei controlli Carenza dei controlli Carenza organizzative Carenza dei controlli	Basso	M03
3	E	Servizi al pubblico. Prestito locale e provinciale	Attività 1: Richiesta di prestito da parte dell'utente Attività 2: Ricerca del documento e preparazione per l'invio al richiedente oppure consegna al banco per l'utente presente in persona Attività 3: Riconsegna del documento da parte dell'utente Attività 4: Ricollocazione	Ufficio servizi al pubblico Ufficio servizi al pubblico Ufficio servizi al pubblico Ufficio servizi al pubblico	Mancata evasione della richiesta; mancato rispetto delle liste di attesa Mancata consegna al richiedente Mancata registrazione del rientro del documento Mancata ricollocazione	Carenza dei controlli Carenze organizzative Inadeguatezza delle competenze interne Carenza dei controlli	Basso	M03, M14
4	E	Servizi al pubblico. Prestito interbibliotecario nazionale e internazionale	Attività 1: Richiesta di prestito di un documento di proprietà di altra biblioteca da parte dell'utente Attività 2: Ricerca del documento e predisposizione della richiesta ad altra biblioteca Attività 3: Arrivo del documento e consegna all'utente Attività 4: Ricollocazione Attività 4: Pagamento delle spese vive di gestione del prestito Attività 5: Riconsegna del libro da parte dell'utente Attività 6: Invio alla biblioteca cui era stato richiesto Attività 7: Ricezione richiesta in prestito di un documento della Bertoliana da parte di biblioteca esterna Attività 8: Ricerca del documento e predisposizione dell'invio Attività 9: Rientro del documento prestato Attività 10: Pagamento delle spese vive di gestione del prestito da parte di biblioteca esterna	Ufficio servizi al pubblico Ufficio servizi al pubblico	Mancata presa in carico della richiesta Mancata presa in carico della richiesta Mancata consegna al richiedente Errata ricollocazione e di conseguenza perdita del documento Mancato pagamento Mancata registrazione della consegna Mancato invio alla biblioteca richiedente Mancata presa in carico della richiesta Mancato invio alla biblioteca richiedente Mancata registrazione del rientro del documento Mancato pagamento delle spese Mancata presa in carico della richiesta	Inadeguatezza delle competenze interne Carenze organizzative Carenza dei controlli Carenza dei controlli Inadeguatezza delle competenze interne Inadeguatezza delle competenze interne Carenza dei controlli Carenza dei controlli Carenza dei controlli Carenza dei controlli Carenza dei controlli Carenza dei controlli	Basso	M03, M14
5	B	Gestione del patrimonio. Riproduzione di beni culturali bibliografici e documentari in opere a stampa	Attività 1: Recepimento richiesta da terzi Attività 2: Verifica dello stato di conservazione e valutazione tecnica da parte del bibliotecario Attività 3: Approvazione della richiesta Attività 4: Effettuazione della riproduzione Attività 5: Comunicazione al richiedente Attività 6: Consegna del materiale al richiedente previa effettuazione del pagamento da parte del richiedente	Ufficio servizi al pubblico Direzioni Ufficio servizi al pubblico Ufficio servizi al pubblico Ufficio servizi al pubblico Ufficio servizi al pubblico	Danneggiamento del documento Mancata approvazione nei tempi richiesti Danneggiamento del documento Mancanza della comunicazione nei tempi previsti Mancata consegna, mancato pagamento	Inadeguatezza delle competenze interne Mancanza di programmazione Inadeguatezza delle competenze interne Carenza dei controlli Carenza dei controlli	Basso	M05
6	A	Servizi al pubblico. Riproduzione documenti per uso personale	Attività 1: Recepimento richiesta da terzi Attività 2: Approvazione della richiesta Attività 3: Comunicazione al richiedente Attività 4: Pagamento da parte dell'utente	Ufficio servizi al pubblico Direzioni Ufficio servizi al pubblico Ufficio servizi al pubblico	Mancata presa in carico della richiesta Mancata approvazione Mancanza della comunicazione nei tempi previsti Mancato pagamento delle spese	Accentramento delle responsabilità Mancanza di programmazione Mancanza di programmazione Carenza nei controlli	Basso	M05
7	B	Gestione del patrimonio. Esonero dei costi dei diritti di pubblicazione	Attività 1: Recepimento richiesta da terzi Attività 2: Valutazione tecnica della richiesta Attività 3: Approvazione della richiesta Attività 4: Comunicazione al richiedente Attività 5: Deposito copie d'obbligo in caso di esenzione	Ufficio servizi al pubblico Ufficio servizi al pubblico Direzioni Ufficio servizi al pubblico Ufficio servizi al pubblico	Mancata presa in carico della richiesta Eccessiva discrezionalità Eccessiva discrezionalità Mancanza della comunicazione nei tempi previsti Mancato deposito	Gestione manuale del flusso di lavoro Inadeguatezza delle competenze interne Mancanza di trasparenza Mancanza di programmazione Carenza dei controlli	Basso	//
8	L	Attività culturali. Attività proprie della Bertoliana	Attività 1: Recepimento richiesta di realizzazione dell'attività da parte del CdA o degli uffici Attività 2: Esame della fattibilità tecnica ed economica dell'attività da parte degli uffici Attività 3: Esame della proposta da parte del Cda Attività 4: Predisposizione delibera Cda Attività 5: Approvazione della proposta da parte del CdA Attività 6: Realizzazione dell'attività Attività 7: Gestione del bookshop	Amministrazione Amministrazione CDA Amministrazione CDA Amministrazione Amministrazione	Mancata presa in carico della richiesta Eccessiva discrezionalità Mancata presa in carico della richiesta Mancata predisposizione della delibera Eccessiva discrezionalità Mancata realizzazione dell'attività Mancata realizzazione dell'attività	Accentramento delle responsabilità Inadeguatezza delle competenze interne Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Accentramento delle responsabilità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Mancanza di programmazione Mancanza di programmazione	Basso	M06, M05
9	A	Attività culturali. Attività in collaborazione con altri enti, istituzioni, associazioni, ecc.	Attività 1: Ricezione della proposta da enti, associazioni, persone Attività 2: Valutazione tecnica della richiesta da parte degli uffici Attività 3: Valutazione da parte del Cda Attività 4: Predisposizione delibera Cda Attività 5: Approvazione della richiesta con concessione agevolata degli spazi per la realizzazione dell'attività proposta Attività 6: Comunicazione al richiedente Attività 7: Realizzazione dell'attività Attività 8: Pagamento dalle spese vive da parte del richiedente	Amministrazione - Settore antico - Servizi al pubblico C.d.A. Amministrazione Direzioni Amministrazione Amministrazione Amministrazione	Mancata presa in carico della richiesta Eccessiva discrezionalità Eccessiva discrezionalità Mancata predisposizione della delibera Eccessiva discrezionalità Mancanza della comunicazione nei tempi previsti Mancata realizzazione dell'attività Mancato pagamento delle spese	Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Inadeguatezza delle competenze interne Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Mancanza di programmazione Mancanza di programmazione Carenza nei controlli	Basso	M05, M06, M14, M15
10	B	Attività culturali. Concessione in uso di spazi per attività esterne	Attività 1: Ricezione della proposta da enti, associazioni, persone Attività 2: Valutazione tecnica della richiesta da parte degli uffici Attività 3: Valutazione da parte del Cda Attività 4: Predisposizione delibera Cda Attività 5: Approvazione della richiesta d'uso degli spazi con pagamento di canone Attività 6: Comunicazione al richiedente Attività 7: Realizzazione dell'attività Attività 8: Pagamento del canone da parte del richiedente	Amministrazione. Settore antico Presidenza Direzioni Amministrazione Settore antico Presidenza Direzioni C.d.A. Amministrazione Direzioni Amministrazione Amministrazione	Mancata presa in carico della richiesta Eccessiva discrezionalità Eccessiva discrezionalità Mancata predisposizione della delibera Predisposizione di atto inadeguato Mancanza della comunicazione nei tempi previsti Mancata realizzazione dell'attività Mancato pagamento delle spese	Accentramento delle responsabilità Mancanza di trasparenza Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Inadeguatezza delle competenze interne Mancanza di programmazione Mancanza di programmazione Carenza nei controlli	Basso	M05, M06, M14, M15
		Attività culturali. Concessione patrocini e benefici	Attività 1: Recepimento richiesta da terzi Attività 2: Valutazione degli aspetti formali e sostanziali della richiesta	Amministrazione Direzioni	Mancata presa in carico della richiesta Incoerenza tra la domanda formale e la successiva ed effettiva realizzazione dell'iniziativa	Carenze organizzative Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		

11	B		Attività 3: Predisposizione e perfezionamento atti amministrativi: delibera CDA Attività 4: Comunicazione al richiedente Attività 5: Protocollo dei documenti Attività 6: Pubblicazione on line nella sezione Contributi e avvisi	Cda Amministrazione Amministrazione Amministrazione	Eccessiva discrezionalità Mancata comunicazione Mancata protocollazione Mancata pubblicazione	Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Carenza dei controlli Carenza nei controlli Complessità della normativa di riferimento	Medio	M05, M06, M07, M14, M15
12	E	Attività culturali. Prestito documenti per mostre	Attività 1: Recepimento richiesta da terzi Attività 2: Approvazione della richiesta Attività 2: Richiesta/autorizzazione allo spostamento temporaneo alla Soprintendenza competente Attività 3: Comunicazione al richiedente dell'approvazione della richiesta Attività 4: Consegna del materiale Attività 5: Restituzione del materiale Attività 6: Comunicazione alla Soprintendenza di riferimento del rientro del materiale	Settore antico Direzioe Amministrazione Amministrazione Settore antico Settore antico	Mancata presa in carico della richiesta Mancata presa in carico della richiesta Eccessiva discrezionalità Danneggiamento del materiale Danneggiamento del materiale	Carenza organizzative Carenza dei controlli Carenze organizzative Carenze organizzative	Basso	//
13	E	Acquisizione documenti. Accettazione donazioni	Attività 1: Proposta di donazione Attività 2: Sopralluogo o richiesta di approfondimento Attività 3: Redazione di una scheda di valutazione della donazione Attività 4: Parere da parte della direzione Attività 5: Deliberazione di accettazione da parte del C.d.A. Attività 6: Comunicazione al donatore Attività 6: Ritiro del materiale Attività 7: Catalogazione documenti, inventariazione, collocazione Attività 8: Redazione della convenzione se prevista nella delibera	Gestione Raccolte Gestione Raccolte Gestione Raccolte Direzioe Cda Gestione Raccolte Gestione Raccolte Ufficio catalogazione Gestione Raccolte	Mancata presa in carico della richiesta Mancato sopralluogo o approfondimento insufficiente Errata valutazione della raccolta Eccessiva discrezionalità Eccessiva discrezionalità Mancato controllo dei beni, sottrazione di beni Mancata esecuzione del lavoro Redazione errata e/o incompleta	Carenza organizzative Carenza nei controlli Inadeguatezza delle competenze interne Carenza nei controlli Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Carenza nei controlli Carenza nei controlli Inadeguatezza delle competenze interne	Medio	M07, M14, M15
14	E	Gestione del patrimonio. Sdemianizzazione patrimonio	Attività 1: Revisione delle raccolte librerie Attività 2: Richiesta/autorizzazione all'alienazione del materiale (Soprintendenza competente) Attività 3: Deliberazione del C.d.A. Attività 4: Cancellazione dei record dal catalogo, eliminazione inventari Attività 5: Eliminazione dei volumi scartati: timbratura di annullo dell'inventario, incastolamento, consegna alla ricicleria Attività 6: Messa in vendita di parte dei volumi scartati: predisposizione determina, organizzazione vendita, gestione degli incassi	Gestione Raccolte Gestione Raccolte Cda Ufficio catalogazione Gestione Raccolte Gestione Raccolte, Amministrazione	Eccessiva discrezionalità Discrezionalità eccessiva Mancata/errata cancellazione Mancata eliminazione; mancato annullo dell'inventario Errata/mancata registrazione degli incassi, perdita di volumi posti in vendita	Accentramento delle responsabilità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Carenza nei controlli Carenza nei controlli	Medio	M07, M14, M15
15	E	Acquisizione documenti. Deposito legale	Attività 1: Ricezione dei documenti soggetti a deposito accompagnati da elenco in duplice copia (L. 15 aprile 2004, n. 106) Attività 2: Protocollo dell'elenco Attività 3: Consegna della ricevuta a tutela del depositante Attività 4: Catalogazione documenti, inventariazione, collocazione	Gestione Raccolte Amministrazione Gestione Raccolte Ufficio catalogazione	Mancata ricezione Mancata protocollazione Mancata consegna della ricevuta Mancata esecuzione del lavoro	Carenza organizzative Carenza nei controlli Carenza organizzative Carenza nei controlli	Basso	M03
16	E	Gestione del patrimonio. Restauro di documenti (settore antico)	Attività 1: Selezione dei documenti che necessitano di intervento Attività 2: Redazione del progetto, delle relative schede e documentazione fotografica Attività 3: Gara per individuazione del laboratorio di restauro avente le necessarie competenze per la corretta esecuzione del restauro Attività 4: Richiesta/autorizzazione (Soprintendenza competente) Attività 5: Consegna dei documenti al laboratorio di restauro Attività 6: Rientro dei documenti Attività 7: Richiesta collaudo alla Soprintendenza di riferimento	Settore antico Settore antico Settore antico Settore antico Settore antico Settore antico	Eccessiva discrezionalità Mancata esecuzione del lavoro Eccessiva discrezionalità Mancata/carente richiesta Danneggiamento del materiale Danneggiamento del materiale Mancata richiesta	Mancanza di programmazione Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità Carenza organizzative Carenza organizzative Carenza organizzative Carenza organizzative	Medio	M14, M15, M07, M20, M21
17	L	Gestione amministrativa. Protocollo e segreteria decentrata per il personale	Attività 1: Ricezione delle comunicazioni esterne Attività 2: Protocollo e assegnazione Attività 3: Ricezione delle comunicazioni interne da spedire tramite protocollo Attività 4: Invio da protocollo delle comunicazioni ricevute dagli uffici interni e assegnazione Attività 5: Protocollo delle determinazioni Attività 6: Pubblicazione determina e allegati all'albo pretorio Attività 7: Richiesta di variazione oraria o di gestione dell'orario o assenze/presenze da parte del personale Attività 8: Inserimento variazione a seguito di approvazione da parte di P.O. e/o Direttore	Amministrazione Amministrazione Amministrazione Amministrazione Amministrazione Segreteria decentrata. Direzione Segreteria decentrata. Direzione	Mancata presa in carico, discrezionalità Mancato rispetto del Regolamento del protocollo informatico Mancata presa in carico, discrezionalità Mancato rispetto del Regolamento del protocollo informatico Mancata protocollazione Mancata/ritardata pubblicazione Errato inserimento, discrezionalità Errato inserimento	Carenza nei controlli Inadeguatezza delle competenze interne Carenza nei controlli Inadeguatezza delle competenze interne Carenza nei controlli Carenza organizzative Carenza nei controlli Carenza nei controlli	Basso	M03
		Gestione amministrativa. Bilancio e pagamenti	Attività 1: Predisposizione del DUP da parte degli uffici e invio proposta al CDA Attività 2: Predisposizione del bilancio di previsione sulla base del DUP Attività 3: Approvazione di DUP e bilancio di previsione da parte del CDA Attività 4: Invio documentazione relativa a DUP e bilancio ai revisori dei conti e richiesta di parere Attività 5: Incontro con i revisori dei conti, rilascio parere Attività 6: Invio documentazione relativa al bilancio di previsione alla Ragioneria generale per l'approvazione in Consiglio Comunale Attività 7: Individuazione ed elaborazione degli impegni di spesa e degli accertamenti da inserire nelle determinazioni di spesa o di accertamento di entrata	Responsabili degli uffici PO settore amministrativo/Direzioe Cda Amministrazione PO settore amministrativo/Direzioe Amministrazione Amministrazione	Mancata/ritardata predisposizione Mancanza dei presupposti che sorreggono l'atto Ritardata approvazione Mancato invio Documentazione carente Mancato invio o invio carente della documentazione Mancata/ritardata/errata indicazione degli impegni e degli accertamenti	Mancanza di programmazione Complessità della normativa di riferimento Mancanza di programmazione Mancanza di programmazione Carenza organizzative Carenza organizzative Carenza organizzative Inadeguatezza delle competenze interne		

18	E		Attività 8: Ricezione delle fatture elettroniche conseguenti agli approvvigionamenti e alle attività della biblioteca	Amministrazione	Mancata registrazione	Carenza nei controlli	Medio	M01, M03, M05, M07, M14, M15					
			Attività 9: richiesta di controllo e di liquidazione agli uffici competenti per l'approvvigionamento	Amministrazione	Mancato/ritardato controllo	Carenze organizzative							
			Attività 10: Controllo dell'impegno di bilancio, elaborazione del mandato di pagamento a seguito del ricevimento della liquidazione	Amministrazione	Mancata/ritardata emissione del mandato di pagamento	Carenze organizzative							
			Attività 11: Invio del mandato di pagamento alla Tesoriere	Amministrazione	Mancato invio dei dati	Carenze organizzative							
			Attività 12: Verifica della legittimità dell'incasso, della previsione di bilancio	Amministrazione	Mancata verifica	Carenze nei controlli							
			Attività 13: Elaborazione della reverse di incasso e invio al tesoriere	Amministrazione	Mancata/errata elaborazione della reverse	Carenze nei controlli							
			Attività 14: Gestione cassa economale: gestione entrate e uscite di cassa	Amministrazione	Mancato controllo, mancate registrazioni di entrate o uscite, ammanchi di cassa	Carenze nei controlli; inadeguata cultura della legalità							
			Attività 15: Verifica periodica di congruità del bilancio, predisposizione di variazioni di bilancio e di storni	Amministrazione	Mancata verifica, errori nella gestione del bilancio	Mancanza di programmazione; carenze organizzative							
			Attività 16: Elaborazione del Conto consuntivo, Conto economico, Stato patrimoniale	Amministrazione	Mancata/errata elaborazione	Mancanza di programmazione; carenze organizzative							
			Attività 17: Approvazione del Conto consuntivo da parte del CDA	Cda	Mancata/ritardata approvazione	Mancanza di programmazione							
			Attività 18: Invio documentazione ai Revisori dei conti, richiesta di parere, incontro con i revisori	Amministrazione	Mancata/ritardata/erronea elaborazione della documentazione necessaria al parere	Carenze organizzative							
			Attività 19: Invio di tutta la documentazione relativa al Conto Consuntivo alla Ragioneria Generale per l'approvazione dal parte del Consiglio Comunale	Amministrazione	Mancato/ritardato invio	Carenze organizzative							
			19	L	Gestione amministrativa. Elaborazione determina	Attività 1: Elaborazione della determina da parte degli uffici competenti			Responsabili degli uffici	Mancanza dei presupposti che sorreggono l'atto	Inadeguatezza delle competenze interne	Basso	M03, M14
						Attività 2: Invio della determina alla P.O.			Responsabili degli uffici	Mancato/ritardato invio	Mancanza di programmazione		
						Attività 3: Controllo/completamento dell'istruttoria per la formazione della determina			PO	Assenza/carenza degli elementi essenziali per la validità dell'atto	Inadeguatezza delle competenze interne		
						Attività 4: Verifica di bilancio, creazione di impegno di spesa o di accertamento d'entrata, completamento della determina con i dati di bilancio quando necessario			Amministrazione	Erronea verifica di bilancio	Inadeguatezza delle competenze interne		
						Attività 5: Esame della determina da parte del Direttore			Direzione	Insufficiente controllo della correttezza del documento	Carenze organizzative		
						Attività 6: Firma della determina da parte del Direttore, P.O., responsabile finanziario			Amministrazione / Direzione	Ritardata elaborazione della determina	Mancanza di programmazione		
						Attività 7: Pubblicazione della determina all'albo pretorio			Amministrazione	Mancata/ritardata pubblicazione	Carenze organizzative		
20	L	Gestione amministrativa. Deliberazioni CDA e deliberazioni Presidenziali	Attività 1: Presa in carico di proposta di deliberazione da parte dei componenti del Cda, dal Presidente del CDA oppure degli uffici	Segreteria del Cda	Mancata presa in carico	Carenze organizzative	Basso	M01, M05					
			Attività 2: Istruttoria da parte degli uffici per le deliberazioni	Responsabili degli uffici	Istruttoria ritardata o incompleta	Carenze organizzative							
			Attività 3: Invio proposte di deliberazione al Direttore e successivamente al Cda oppure, nel caso di Delibera presidenziale, al Presidente	Segreteria del Cda	Invio ritardato o carente	Carenze organizzative							
			Attività 4: Nel caso di delibera presidenziale, invio delibera del Presidente al Cda per la ratifica	Segreteria del Cda	Invio ritardato o carente	Carenze organizzative							
			Attività 5: Approvazione proposta da parte del CDA oppure del Presidente	CDA	Ritardata approvazione	Mancanza di programmazione							
			Attività 6: Gestione delle sedute del Cda	Segreteria del Cda	Carenze nella preparazione della documentazione	Carenze organizzative							
21	L	Gestione amministrativa. Pubblicazione documenti ai fini del rispetto del D.Lgs. 33/2013	Attività 1: Individuazione per la sezione Amministrazione trasparente del referente responsabile dell'invio dei dati	Direzione	Mancata individuazione del referente	Carenze organizzative	Basso	M03					
			Attività 2: Invio documenti per la pubblicazione sul sito Istituzionale	Responsabili degli uffici	Mancato/errato invio di documenti	Inadeguatezza delle competenze interne							
			Attività 3: Verifica puntuale delle tempistiche di pubblicazione	Referente per la pubblicazione	Mancanza del rispetto dei termini di pubblicazione	Carenze informative, complessità delle procedure							
			Attività 4: Ricezione dei documenti da pubblicare in amministrazione trasparente	Referente per la pubblicazione	Mancata presa in carico	Carenze organizzative							
			Attività 5: Pubblicazione documenti completi di allegati	Referente per la pubblicazione	Errata/incompleta pubblicazione	Carenze organizzative complessità delle procedure							
			Attività 6: Verifica periodica dell'aggiornamento del sito	Referente per la pubblicazione/Direzione	Mancata verifica	Carenze organizzative							
22	E	Gestione patrimonio. Alienazione di beni mobili	Attività 1: Individuazione del bene da alienare	Responsabili degli uffici	Mancata individuazione	Inadeguatezza delle competenze interne	Alto	M01, M07, M14, M15					
			Attività 2: Valutazione ponderata del valore di mercato	Responsabili degli uffici/Direzione	Errata valutazione	Inadeguatezza delle competenze interne							
			Attività 3: Determina che individua la corretta procedura per l'alienazione	Responsabili degli uffici/Direzione	Assenza di elementi essenziali per la validità dell'atto	Inadeguatezza delle competenze interne							
			Attività 4: Avviso di alienazione	RUP	Avviso errato/incompleto	Inadeguatezza delle competenze interne							
			Attività 5: Ricezione delle offerte	RUP	Errata/carente valutazione delle offerte	Carenze nei controlli							
			Attività 6: Aggiudicazione del bene da alienare	Direzione	Mancanza di controllo della documentazione	Mancanza di programmazione							
			Attività 7: Introito del corrispettivo	Amministrazione	Mancata verifica dell'effettivo introito	Carenze organizzative							
23	B	Sponsorizzazioni	Attività 1: Programmazione delle attività culturali con ricerca di entrate diverse	Direzione	Insufficiente ricerca di potenziali sponsor	Carenze organizzative	Medio	M06, M07, M14, M15					
			Attività 2: Stesura provvedimenti amministrativi	Amministrazione/Direzione	Esecutività del provvedimento in tempi non utili	Imprecisione stesura cronoprogramma							
			Attività 3: Pubblicazione sul sito di avviso pubblico a manifestazioni di interesse per la ricerca di sponsor	Amministrazione	Incompletezza e ritardi tempistica di pubblicazione	Carenza sul controllo documentale							
			Attività 4: Valutazione e accettazione della/e proposta/e	Direzione	Complessità normativa in materia fiscale	Insufficiente aggiornamento formativo							
			Attività 5: redazione di contratto di sponsorizzazione	Direzione	Assenza/carenza degli elementi essenziali per la validità del contratto	Inadeguatezza delle competenze interne							