

MAPPATURA PROCESSI 2021-2023

Allegato 60

AREA	Unità di Staff del Direttore Generale								
SERVIZIO	Ufficio Stampa								
DIRIGENTE	dott. Gabriele Verza								
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata	MISURE***	
L	US Organizzazione conferenza stampa/presenza stampa a inaugurazioni/eventi	Attività 1 calendarizzazione su richiesta amministrazione, uffici o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti	Inadeguata cultura legalità, inadeguatezza competenze interne; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	Basso		Misura 1: Regolazione dei rapporti interni ed esterni	
		Attività 2 predisposizione cartella stampa		Raccolta incompleta delle fonti				Misura 2: Formazione specifica	
		Attività 3 invito ai giornalisti		Selezione arbitraria degli accreditati				Inadeguata cultura legalità; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	Misura 3: Controlli
		Attività 4 gestione dell'evento compresi allestimento sala (pc, monitor, videoproiettore) e realizzazione foto, video, social, dirette web...		Nulla da rilevare				Nulla da rilevare	Misura 4:
		Attività 5 divulgazione del comunicato stampa e dei materiali cartella stampa		Come per comunicato stampa				Come per comunicato stampa	
		Attività successive (come per comunicato stampa)		Come per comunicato stampa				Come per comunicato stampa	
L	US Implementazione mailing list giornalisti	Attività 1 ricezione richiesta	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Mancata presa in carico	Carenze organizzative	Basso		Misura 1: Regolamentazione	
		Attività 2 richiesta registrazione testata in tribunale e delega direttore responsabile o redazione		Mancata richiesta requisiti	Inadeguatezza competenze interne			Misura 2: Formazione specifica	
		Attività 3 verifica motivazioni alternative (uffici stampa partner, agenzie di comunicazione partner...)		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Carenza nei controlli			Misura 3: Controlli	
		Attività 4 inserimento in mailing list		Mancato inserimento	Inadeguata cultura legalità; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			Misura 4:	
L	US Raccolta e gestione segnalazioni attraverso social media	Attività 1 monitoraggio segnalazioni tramite commenti pubblici o messaggi privati	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Mancato monitoraggio	Carenze organizzative	Basso		Misura 1: Regolamentazione	
		Attività 2 inoltra della segnalazione all'ufficio competente con richiesta elementi per risposta		Mancato inoltra	Carenze organizzative, mancanza di trasparenza			Misura 2: Informatizzazione	
		Attività 3 elaborazione e pubblicazione risposta al cittadino nel rispetto dei tempi		Elaborazione arbitraria, mancato rispetto tempi	Inadeguata cultura legalità; carenze nei controlli			Misura 3: Controlli	
		Attività 4 inserimento in data base per monitoraggio segnalazioni		Mancato inserimento	Carenze organizzative, mancanza di trasparenza			Misura 4:	
L	US Pubblicazione gratuita materiali informativi su display led e/o cassette dell'acqua o altri strumenti a disposizione gratuita	Attività 1 ricezione richiesta di pubblicazione da parte dell'amministrazione o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti	Inadeguata cultura legalità, inadeguatezza competenze interne; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	Basso		Misura 1: Controlli	
		Attività 2 raccolta e elaborazione materiali		Raccolta arbitraria				Misura 2: Formazione specifica	
		Attività 3 trasmissione materiali ai gestori per pubblicazione		Mancata applicazione policy				Carenza controlli	Misura 3:
								Misura 4:	
C	US Gestione fotografo esterno	Attività 1 attivazione fotografo su richiesta di pubblicazione da parte dell'amministrazione o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti che generano vantaggio indebito per il richiedente	Mancanza trasparenza, inadeguata cultura della legalità, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	Basso		Misura 1: Regolazione dei rapporti interni ed esterni	
		Attività 2 verifica congruità prodotto anche ai fini della successiva liquidazione		Mancata verifica congruità prodotto e rispetto termini contrattuali				Carenza controlli	Misura 2: Controlli
		Attività 3 utilizzo fotografie per attività di comunicazione		Utilizzo indebito, cessione a terzi				Mancanza trasparenza, inadeguata cultura della legalità, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	Misura 3:
		Attività 4 indicizzazione per archivio comunale		Nulla da rilevare				Nulla da rilevare	Misura 4:
L	US Consiglio comunale, gestione sala stampa	Attività 1 invio odg a mailing list giornalisti	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Invio non tempestivo	Mancanza di trasparenza	Basso		Misura 1: Trasparenza	
		Attività 2 pubblicazione odg e link aggiornato diretta streaming sul sito		Attività non tempestive				Misura 2:	
		Attività 3 tenuta elenco giornalisti e operatori accreditati per accesso sala consiliare		Assegnazione accreditati non dovuti				Misura 3:	
		Attività 4 gestione password per accesso wifi e area web delibere		Concessione password per accessi indebiti				Misura 4:	
		Attività 5 assistenza giornalisti per accesso area web delibere		Nulla da rilevare					
		Attività 6 assistenza/distribuzione ai giornalisti documenti consiliari		Assistenza parziale				Mancanza trasparenza, inadeguata cultura della legalità, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	
		Attività 7 interruzione streaming per conto del SIT a fine seduta		Nulla da rilevare				Nulla da rilevare	
C	US Acquisto beni o servizi in Mepa (sotto soglia)	Attività 1 predisposizione determinazione a contrarre con scelta tipologia RDO	Ufficio stampa – Direttore Generale	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'uscente o delle caratteristiche del suo prodotto – Artificioso frazionamento dell'acquisto	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza	Medio		Misura 1: Formazione	
		Attività 2 effettuazione RDO		Mancata applicazione principio di rotazione operatori in caso di Rdo previa manifestazione d'interesse				Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza	Misura 2: Trasparenza
		Attività 3 aggiudicazione provvisoria e verifica dei requisiti		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori				Carenza nei controlli	Misura 3: Controlli
		Attività 4 determina di aggiudicazione definitiva		Nulla da rilevare				Nulla da rilevare	Misura 4: Rotazione
		Attività 5 stipula contratto (lettera commerciale)		Mancata previsione dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa				Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza	
		Attività 6 pubblicazione atti sezione amministrazione trasparente del sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione				Mancanza di trasparenza	
C	US Liquidazione fatture – attività di gestione dei pagamenti	Attività 1 ricezione fattura elettronica su piattaforma protocollo	Ufficio stampa	Mancato rispetto dei tempi di accettazione	Carenze organizzative	Basso		Misura 1: Formazione	
		Attività 2 verifica congruità		Mancata verifica rispetto termini contrattuali				Carenza nei controlli	Misura 2: Trasparenza
		Attività 3 avvio procedura di liquidazione digitale		Mancato rispetto dei tempi				Carenze organizzative	Misura 3: Controlli
		Attività 4 provvedimento di liquidazione/pubblicazione		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori				Carenza nei controlli	Misura 4: Rotazione
		Attività 5 aggiornamento atti sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione				Mancanza di trasparenza	

L	US Diffusione comunicato stampa	Attività 1 attivazione su richiesta di amministrazione, uffici o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti	Inadeguata cultura legalità, inadeguatezza competenze interne; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	B		Misura 1: Regolazione dei rapporti interni ed esterni
		Attività 2 raccolta materiali e redazione testi		Raccolta incompleta delle fonti				Misura 2: Formazione specifica
		Attività 3 verifica impatto su contenuti informativi del sito ed eventuale contestuale aggiornamento schede informative o altre pagine web		Nulla da rilevare	Nulla da rilevare			Misura 3: Controlli
		Attività 4 richiesta validazione testo da parte di amministratore e/o ufficio		Mancata validazione	Carenze organizzative			Misura 4:
		Attività 5 divulgazione alla mailing list stampa, amministratori, referenti		Selezione arbitraria dei destinatari	Inadeguata cultura legalità; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			
		Attività 6 pubblicazione sul sito del comunicato + foto dimensionata e foto/documenti a corredo + eventuale banner + scheda in evidenza		Scelta immagine non pertinente	Inadeguata cultura legalità; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			
		Attività 7 valutazione pubblicazione sui social		Scelta di pubblicare oppure no	Inadeguatezza competenze interne			
		Attività 8 eventuale pubblicazione sui social con adeguato trattamento del testo		Nulla da rilevare	Nulla da rilevare			
		Attività 9 monitoraggio dei relativi commenti pubblici e messaggi privati pubblicati sui social, secondo policy		Mancata applicazione policy	Carenza nei controlli			
		Attività 10 eventuale segnalazione dei commenti ad amministratori o uffici		Mancata segnalazione	Carenze organizzative			
		Attività 11 elaborazione e pubblicazione eventuale risposta		Elaborazione arbitraria	Inadeguata cultura legalità; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			
L	US Organizzazione conferenza stampa/presenza stampa a inaugurazioni/eventi	Attività 1 calendarizzazione su richiesta amministrazione, uffici o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti	Inadeguata cultura legalità, inadeguatezza competenze interne; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	B		Misura 1: Regolazione dei rapporti interni ed esterni
		Attività 2 predisposizione cartella stampa		Raccolta incompleta delle fonti				Misura 2: Formazione specifica
		Attività 3 invito ai giornalisti		Selezione arbitraria degli accreditati	Inadeguata cultura legalità; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			Misura 3: Controlli
		Attività 4 gestione dell'evento compresi allestimento sala (pc, monitor, videoproiettore) e realizzazione foto, video, social, dirette web...		Nulla da rilevare	Nulla da rilevare			Misura 4:
		Attività 5 divulgazione del comunicato stampa e dei materiali cartella stampa		Come per comunicato stampa	Come per comunicato stampa			
		Attività 6 attività successive (come per comunicato stampa)		Come per comunicato stampa	Come per comunicato stampa			
L	US Gestione richieste giornalisti	Attività 1 ricezione richiesta giornalisti	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Mancata presa in carico	Inadeguatezza competenze interne	B		Misura 1: Regolazione dei rapporti interni ed esterni
		Attività 2 raccolta informazioni presso amministratori o uffici		Raccolta arbitrariamente incompleta delle risposte	Inadeguata cultura legalità, inadeguatezza competenze interne; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			Misura 2: Formazione specifica
		Attività 3 elaborazione ed erogazione risposta		Elaborazione arbitraria				Misura 3: Controlli
L	US Implementazione mailing list giornalisti	Attività 1 ricezione richiesta	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Mancata presa in carico	Carenze organizzative	B		Misura 4:
		Attività 2 richiesta registrazione testata in tribunale e delega direttore responsabile o redazione		Mancata richiesta requisiti	Inadeguatezza competenze interne			Misura 1: Regolamentazione
		Attività 3 verifica motivazioni alternative (uffici stampa partner, agenzie di comunicazione partner...)		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Carenza nei controlli			Misura 2: Formazione specifica
		Attività 4 inserimento in mailing list		Mancato inserimento	Inadeguata cultura legalità; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			Misura 3: Controlli
L	US Gestione social media	Attività 1 ricezione richiesta di pubblicazione da parte dell'amministrazione o degli uffici o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti	Inadeguata cultura legalità, inadeguatezza competenze interne; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	B		Misura 1: Regolazione dei rapporti interni ed esterni
		Attività 2 elaborazione materiali		Elaborazione arbitraria				Misura 2: Controlli
		Attività 3 pubblicazione		Nulla da rilevare	Nulla da rilevare			Misura 3: Formazione specifica
		Attività 4 monitoraggio dei relativi commenti pubblici e messaggi privati pubblicati sui social, secondo policy		Mancata applicazione policy	Carenza nei controlli			Misura 4:
		Attività 5 eventuale segnalazione ad amministratori o uffici		Mancata segnalazione	Carenze organizzative			
		Attività 6 elaborazione e pubblicazione eventuale risposta		Elaborazione arbitraria	Inadeguata cultura legalità; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			
L	US Gestione richieste informazioni tramite social	Attività 1 monitoraggio richieste informazioni tramite commenti pubblici o messaggi privati	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Mancato monitoraggio	Carenze organizzative, mancanza di trasparenza	B		Misura 1: Regolamentazione
		Attività 2 eventuale inoltra richiesta informazione all'ufficio competente con richiesta elementi per risposta		Mancato inoltra	Inadeguatezza competenze interne			Misura 2: Informatizzazione
		Attività 3 elaborazione e pubblicazione risposta al cittadino		Elaborazione arbitraria	Inadeguata cultura legalità; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			Misura 3: Controlli
L	US Raccolta e gestione segnalazioni attraverso social media	Attività 1 monitoraggio segnalazioni tramite commenti pubblici o messaggi privati	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Mancato monitoraggio	Carenze organizzative	B		Misura 1: Regolamentazione
		Attività 2 link al modulo urp online		Mancata indicazione	Carenze organizzative, mancanza di trasparenza			Misura 2: Informatizzazione
L	US Aggiornamento sito internet istituzionale	Attività 1 ricezione richiesta di pubblicazione da parte dell'amministrazione o degli uffici o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti	Inadeguata cultura legalità, inadeguatezza competenze interne; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	B		Misura 1: Regolazione dei rapporti interni ed esterni
		Attività 2 elaborazione materiali		Elaborazione arbitraria				Misura 2: Controlli
		Attività 3 pubblicazione sul sito		Mancata applicazione policy	Carenza controlli			Misura 3:
L	US Pubblicazione gratuita materiali informativi su display led e/o casette dell'acqua o altri strumenti a disposizione gratuita	Attività 1 ricezione richiesta di pubblicazione da parte dell'amministrazione o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti	Inadeguata cultura legalità, inadeguatezza competenze interne; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	B		Misura 1: Controlli
		Attività 2 raccolta e elaborazione materiali		Raccolta arbitraria				Misura 2: Formazione specifica
		Attività 3 trasmissione materiali ai gestori per pubblicazione		Mancata applicazione policy	Carenza controlli			Misura 3:
L	US Redazione rassegna stampa quotidiana	Attività 1 verifica congruità prodotto ditta esterna anche ai fini della liquidazione	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Mancata verifica congruità prodotto e rispetto termini contrattuali	Carenza controlli	B		Misura 1: Controlli
		Attività 2 effettuazione controllo/cancellazioni/modifiche e richiesta integrazioni		Mancata applicazione policy	Carenza controlli			Misura 2: Trasparenza
		Attività 3 richieste al gestore di aggiornamento password per accesso da rete internet		Richiesta password per accessi indebiti	Mancanza trasparenza			Misura 3:
								Misura 4:

C	US Gestione fotografo esterno	Attività 1 attivazione fotografo su richiesta di pubblicazione da parte dell' amministrazione o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti che generano vantaggio indebito per il richiedente	Mancanza trasparenza, inadeguata cultura della legalità, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	B		Misura 1: Regolazione dei rapporti interni ed esterni
		Attività 2 verifica congruità prodotto anche ai fini della successiva liquidazione		Mancata verifica congruità prodotto e rispetto termini contrattuali	Carenza controlli			Misura 2: Controlli
		Attività 3 utilizzo fotografie per attività di comunicazione		Utilizzo indebito, cessione a terzi	Mancanza trasparenza, inadeguata cultura della legalità, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			Misura 3:
		Attività 4 indicizzazione per archivio comunale		Nulla da rilevare	Nulla da rilevare			Misura 4:
L	US Produzione servizi fotografici, video, audio in proprio	Attività 1 attivazione su richiesta di pubblicazione da parte dell' amministrazione o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti	Mancanza trasparenza, inadeguata cultura della legalità, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	B		Misura 1: Trasparenza
		Attività 2 post produzione		Montaggio arbitrario	Mancanza di trasparenza			Misura 2: Regolazione dei rapporti interni ed esterni
		Attività 3 pubblicazione/diffusione		Utilizzo non corretto, cessione a terzi	Mancanza trasparenza, inadeguata cultura della legalità, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			Misura 3:
		Attività 4 Archiviazione		Nulla da rilevare	Nulla da rilevare			Misura 4:
C	US Gestione traduzioni pagine sito in lingua straniera	Attività 1 attivazione su richiesta degli uffici o di iniziativa propria	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	B		Misura 1: Controlli
		Attività 2 traduzione autonoma o ordine ditta esterna		Nulla da rilevare	Nulla da rilevare			Misura 2:
		Attività 3 controllo congruità prodotto ditta esterna anche ai fini della liquidazione		Mancata verifica congruità prodotto e rispetto termini contrattuali	Carenza nei controlli			Misura 3:
		Attività 4 aggiornamento e pubblicazione sul sito		Nulla da rilevare	Nulla da rilevare			Misura 4:
L	US Consiglio comunale, gestione sala stampa	Attività 1 invio odg a mailing list giornalisti	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Invio non tempestivo	Mancanza di trasparenza	B		Misura 1: Trasparenza
		Attività 2 pubblicazione odg e link aggiornato diretta streaming sul sito		Attività non tempestive	Mancanza di trasparenza			Misura 2:
		Attività 3 tenuta elenco giornalisti e operatori accreditati per accesso sala consiliare		Assegnazione accreditati non dovuti	Mancanza di trasparenza			Misura 3:
		Attività 4 gestione password per accesso wifi e area web delibere		Concessione password per accessi indebiti	Mancanza di trasparenza			Misura 4:
		Attività 5 assistenza giornalisti per accesso area web delibere		Nulla da rilevare	Nulla da rilevare			
		Attività 6 assistenza/distribuzione ai giornalisti documenti consiliari		Assistenza parziale	Mancanza trasparenza, inadeguata cultura della legalità, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione			
		Attività 7 interruzione streaming per conto del SIT a fine seduta		Nulla da rilevare	Nulla da rilevare			
C	US Acquisto beni o servizi in Mepa (sotto soglia)	Attività 1 predisposizione determinazione a contrarre con scelta tipologia RDO	Ufficio stampa e Urp - Direttore Generale	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'uscente o delle caratteristiche del suo prodotto - Artificioso frazionamento dell'acquisto	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza	M		Misura 1: Formazione
		Attività 2 effettuazione RDO		Mancata applicazione principio di rotazione operatori in caso di Rdo previa manifestazione d'interesse	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza			Misura 2: Trasparenza
		Attività 3 aggiudicazione provvisoria e verifica dei requisiti		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Carenza nei controlli			Misura 3: Controlli
		Attività 4 determina di aggiudicazione definitiva		Nulla da rilevare	Nulla da rilevare			Misura 4: Rotazione
		Attività 5 stipula contratto (lettera commerciale)		Mancata previsione dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza			
		Attività 6 pubblicazione atti sezione amministrazione trasparente del sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza			
C	US Acquisto beni e servizi con indagini di mercato extra Mepa (sotto soglia)	Attività 1 predisposizione determinazione a contrarre	Ufficio stampa e Urp - Direttore Generale	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'uscente o delle caratteristiche del suo prodotto - Artificioso frazionamento dell'acquisto	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza	M		Misura 1: Formazione
		Attività 2 richiesta preventivi		Mancata applicazione principio di rotazione operatori	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza			Misura 2: Trasparenza
		Attività 3 effettuazione comparazione		Mancata indicazione criteri comparazione oggettivi	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza			Misura 3: Controlli
		Attività 4 individuazione migliore offerta		Mancata applicazione criteri comparazione oggettivi	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza			Misura 4: Rotazione
		Attività 5 aggiudicazione provvisoria		Nulla da rilevare	Nulla da rilevare			
		Attività 6 verifica dei requisiti		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Carenza nei controlli			
		Attività 7 determina di aggiudicazione definitiva		Nulla da rilevare	Nulla da rilevare			
		Attività 8 stipula contratto (lettera commerciale)		Mancata previsione dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza			
		Attività 9 pubblicazione atti sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza			
C	US Affidamento diretto senza indagini di mercato(per specificità/unicità bene o servizio)	Attività 1 acquisizione preventivo	Ufficio stampa e Urp - Direttore Generale	Mancata applicazione principio di rotazione operatori	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza	M		Misura 1: Formazione
		Attività 2 predisposizione determinazione a contrarre		Determinazione incompleta	Inadeguatezza competenze interne			Misura 2: Trasparenza
		Attività 3 verifica dei requisiti		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Carenza nei controlli			Misura 3: Controlli
		Attività 4 determina di aggiudicazione/pubblicazione		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza			Misura 4: Rotazione
		Attività 5 stipula contratto (lettera commerciale)		Mancata previsione dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza			
		Attività 6 pubblicazione atti sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza			
C	US Liquidazione fatture – attività di gestione dei pagamenti	Attività 1 ricezione fattura elettronica su piattaforma protocollo	Ufficio stampa e Urp	Mancato rispetto dei tempi di accettazione	Carenze organizzative	B		Misura 1: Formazione
		Attività 2 verifica congruità		Mancata verifica rispetto termini contrattuali	Carenza nei controlli			Misura 2: Trasparenza
		Attività 3 avvio procedura di liquidazione digitale		Mancato rispetto dei tempi	Carenze organizzative			Misura 3: Controlli
		Attività 4 provvedimento di liquidazione/pubblicazione		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Carenza nei controlli			Misura 4: Rotazione
		Attività 5 aggiornamento atti sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza			