

MAPPATURA PROCESSI 2022/2024

Allegato n. 38

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	Unità di Staff del Direttore Generale Ufficio Stampa dott. Luca Milani						
1	L	Implementazione mailing list giornalisti	Attività 1 ricezione richiesta Attività 2 richiesta registrazione testata in tribunale e delega direttore responsabile o redazione Attività 3 verifica motivazioni alternative (uffici stampa partner, agenzie di comunicazione partner...) Attività 4 inserimento in mailing list	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Mancata presa in carico Mancata richiesta requisiti Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori Mancato inserimento	Carenze organizzative Inadeguatezza competenze interne Carenza nei controlli Inadeguata cultura legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO	M14
2	C	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 Attività 2 verifica congruità prodotto anche ai fini della successiva liquidazione Attività 3 utilizzo fotografie per attività di comunicazione Attività 4 indicizzazione per archivio comunale	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti che generano vantaggio indebito per il richiedente Mancata verifica congruità prodotto e rispetto termini contrattuali Utilizzo indebito, cessione a terzi	Mancanza trasparenza Inadeguata cultura della legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Carenza controlli Mancanza trasparenza Inadeguata cultura della legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO	M06, M07
3	L	Consiglio comunale, gestione sala stampa	Attività 1 invio odg a mailing list giornalisti Attività 2 pubblicazione odg e link aggiornato diretta streaming sul sito Attività 3 tenuta elenco giornalisti e operatori accreditati per accesso sala consiliare Attività 4 gestione password per accesso wifi e area web delibere Attività 5 assistenza giornalisti per accesso area web delibere Attività 6 assistenza/distribuzione ai giornalisti documenti consiliari Attività 7 interruzione streaming per conto del SIT a fine seduta	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Invio non tempestivo Attività non tempestive Assegnazione accrediti non dovuti Concessione password per accessi indebiti Assistenza parziale	Mancanza di trasparenza Mancanza di trasparenza Mancanza di trasparenza Mancanza di trasparenza Nulla da rilevare Mancanza trasparenza Inadeguata cultura della legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO	M06, M15
4	L	Diffusione comunicati stampa	Attività 1 attivazione su richiesta di amministrazione, dirigenti nell'ambito degli incontri periodici, uffici o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione Attività 2 raccolta materiali e redazione testi Attività 3 verifica impatto su contenuti informativi del sito ed eventuale contestuale aggiornamento schede informative o altre pagine web Attività 4 richiesta validazione testo da parte di amministratore e/o ufficio Attività 5 divulgazione alla mailing list stampa, amministratori, referenti Attività 6 pubblicazione sul sito del comunicato + foto dimensionata e foto/documenti a corredo + eventuale banner + scheda in evidenza Attività 7 eventuale pubblicazione sui social assegnati all'ufficio stampa con adeguato trattamento del testo Attività 8 monitoraggio dei relativi commenti pubblici e messaggi privati pubblicati sui social, secondo policy Attività 9 eventuale segnalazione dei commenti ad amministratori o uffici	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti Raccolta incompleta delle fonti Nulla da rilevare Mancata validazione Selezione arbitraria dei destinatari Scelta immagine non pertinente Mancata applicazione policy Mancata segnalazione	Inadeguata cultura legalità Inadeguatezza competenze interne Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Carenze organizzative Inadeguata cultura legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Inadeguata cultura legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Carenza nei controlli Carenze organizzative	BASSO	M07

			Attività 10 elaborazione e pubblicazione eventuale risposta		Elaborazione arbitraria	Inadeguata cultura legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
5	L	Organizzazione conferenze stampa/ presenza stampa a inaugurazioni/eventi	Attività 1 calendarizzazione su richiesta amministrazione, uffici o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione Attività 2 predisposizione cartella stampa Attività 3 invito ai giornalisti Attività 4 gestione dell'evento compresi allestimento sala (pc, monitor, video-proiettore) e realizzazione foto e video per social, dirette web... Attività 5 divulgazione del comunicato stampa e dei materiali cartella stampa Attività 6 attività successive (come per comunicato stampa)	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti Raccolta incompleta delle fonti Selezione arbitraria degli accreditati Come per comunicato stampa Come per comunicato stampa	Inadeguata cultura legalità Inadeguatezza competenze interne Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Inadeguata cultura legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Nulla da rilevare Come per comunicato stampa Come per comunicato stampa	BASSO	M07
6	L	Gestione richieste giornalisti	Attività 1 ricezione richiesta giornalisti Attività 2 raccolta informazioni presso amministratori o uffici Attività 3 elaborazione ed erogazione risposta	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Mancata presa in carico Raccolta arbitrariamente incompleta delle risposte Elaborazione arbitraria	Inadeguatezza competenze interne Inadeguata cultura legalità Inadeguatezza competenze interne Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO	M07
7	L	Gestione social media assegnati all'ufficio stampa	Attività 1 ricezione richiesta di pubblicazione da parte dell'amministrazione o degli uffici o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione Attività 2 elaborazione materiali Attività 3 pubblicazione Attività 4 monitoraggio dei relativi commenti pubblici e messaggi privati pubblicati sui social, secondo policy Attività 5 eventuale segnalazione ad amministratori o uffici Attività 6 elaborazione e pubblicazione eventuale risposta	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti Elaborazione arbitraria Mancata applicazione policy Mancata segnalazione Elaborazione arbitraria	Inadeguata cultura legalità Inadeguatezza competenze interne Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Carenza nei controlli Carenze organizzative Inadeguata cultura legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO	M07
8	L	Gestione richieste informazioni tramite social assegnati all'ufficio stampa	Attività 1 monitoraggio richieste informazioni tramite commenti pubblici o messaggi privati Attività 2 eventuale inoltro richiesta informazione all'ufficio competente con richiesta elementi per risposta Attività 3 elaborazione e pubblicazione risposta al cittadino	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Mancato monitoraggio Mancato inoltro Elaborazione arbitraria	Carenze organizzative Mancanza di trasparenza Inadeguatezza competenze interne Inadeguata cultura legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO	M07
9	L	Raccolta e gestione commenti/segnalazioni attraverso social media assegnati all'ufficio stampa	Attività 1 monitoraggio tramite commenti pubblici o messaggi privati Attività 2 inoltro all'ufficio competente con richiesta elementi per risposta Attività 3 elaborazione e pubblicazione risposta al cittadino Attività 4 eventuale inserimento in data base per monitoraggio segnalazioni	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Mancato monitoraggio Mancato inoltro Elaborazione arbitraria, mancato rispetto tempi Mancato inserimento	Carenze organizzative Carenze organizzative Mancanza di trasparenza Inadeguata cultura legalità Carenze nei controlli Carenze organizzative Mancanza di trasparenza	BASSO	M07
10	L	Aggiornamento sito internet istituzionale sezioni assegnate ufficio stampa	Attività 1 ricezione richiesta di pubblicazione da parte dell'amministrazione o degli uffici o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione Attività 2 elaborazione materiali Attività 3 pubblicazione sul sito	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Attivazione su richieste non pertinenti Elaborazione arbitraria Mancata applicazione policy	Inadeguata cultura legalità Inadeguatezza competenze interne Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione Carenza controlli	BASSO	M07
11	L	Redazione rassegna stampa quotidiana	Attività 1 verifica congruità prodotto ditta esterna anche ai fini della liquidazione Attività 2 effettuazione controllo/cancellazioni/modifiche e richiesta integrazioni Attività 3 richieste al gestore di aggiornamento password per accesso da rete internet	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Mancata verifica congruità prodotto e rispetto termini contrattuali Mancata applicazione policy Richiesta password per accessi indebiti	Carenza controlli Carenza controlli Mancanza trasparenza	BASSO	M07

12	L	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	BASSO	M07
			Attività 2 post produzione		Montaggio arbitrario	Mancanza di trasparenza Mancanza trasparenza		
			Attività 3 pubblicazione/diffusione		Utilizzo non corretto, cessione a terzi	Inadeguata cultura della legalità Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
			Attività 4 archiviazione					
13	C	Gestione traduzioni pagine sito in lingua straniera in collaborazione con altro servizio	Attività 1 Attivazione su richiesta degli uffici o di iniziativa propria (attività svolta da altro servizio)	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)			BASSO	M07
			Attività 2 traduzione autonoma o ordine ditta esterna (attività svolta da altro servizio)					
			Attività 3 controllo congruità prodotto ditta esterna anche ai fini della liquidazione		Mancata verifica congruità prodotto e rispetto termini contrattuali	Carenza nei controlli		
			Attività 4 aggiornamento e pubblicazione sul sito (attività svolta da altro servizio)					
14	C	Liquidazione fatture – attività di gestione dei pagamenti	Attività 1 ricezione fattura elettronica su piattaforma protocollo	Ufficio stampa (funzione delegata in incarico PO)	Mancato rispetto dei tempi di accettazione	Carenze organizzative	BASSO	M01, M15, M22, M23
			Attività 2 verifica congruità		Mancata verifica rispetto termini contrattuali	Carenza nei controlli		
			Attività 3 avvio procedura di liquidazione digitale		Mancato rispetto dei tempi	Carenze organizzative		
			Attività 4 provvedimento di liquidazione/pubblicazione		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Carenza nei controlli		
			Attività 5 aggiornamento atti sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza		