

MAPPATURA PROCESSI 2022/2024

MAPPATURA PROCESSI 2022/2024								
	AREA SERVIZIO DIRIGENTE	Unità di Staff del Direttore Generale Ufficio web ed eventi istituzionali dott. Luca Milani						
N. progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	L	Gestione social media (Facebook, Instagram e Telegram)	Attività 1 ricezione richiesta di pubblicazione da parte dell'amministrazione o degli uffici o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione	Unità di Staff del Direttore Generale – Direttore Generale	Attivazione su richieste non pertinenti	Inadeguata cultura legalità, inadeguatezza competenze interne; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO	M07, M14
			Attività 2 elaborazione materiali		Elaborazione arbitraria			
			Attività 3 pubblicazione		Nulla da rilevare	Nulla da rilevare		
			Attività 4 monitoraggio dei relativi commenti pubblici e messaggi privati pubblicati sui social, secondo policy		Mancata applicazione policy	Carenza nei controlli		
			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		
2	L	US Gestione richieste informazioni tramite social (Facebook, Instagram e Telegram)	Attività 1 monitoraggio richieste informazioni tramite commenti pubblici o messaggi privati	Unità di Staff del Direttore Generale – Direttore Generale	Mancato monitoraggio	Carenze organizzative, mancanza di trasparenza	BASSO	M07, M14
			Attività 2 eventuale inoltra richiesta informazione all'ufficio competente con richiesta elementi per risposta		Mancato inoltra	Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 3 elaborazione e pubblicazione della risposta al cittadino		Elaborazione arbitraria	Inadeguata cultura legalità; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione		
3	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	Unità di Staff del Direttore Generale – Direttore Generale	Attivazione su richieste non pertinenti	Inadeguata cultura legalità, inadeguatezza competenze interne; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO	M07
			Attività 2 elaborazione materiali		Elaborazione arbitraria			
			Attività 3 pubblicazione sul sito		Mancata applicazione policy	Carenza controlli		
4	L	Aggiornamento calendario eventi sul sito (per gli eventi di competenza)	Attività 1 ricezione richiesta di pubblicazione da parte di soggetti esterni, uffici o dell'amministrazione di un evento da pubblicare nella sezione Calendario eventi	Unità di Staff del Direttore Generale – Direttore Generale	Attivazione su richieste non pertinenti	Inadeguata cultura legalità, inadeguatezza competenze interne; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO	M07
			Attività 2 elaborazione materiali		Elaborazione arbitraria			
			Attività 3 pubblicazione sul sito		Mancata applicazione policy	Carenza controlli		
5	L	Realizzazione materiali grafici per sito, social ed eventi	Attività 1 ricezione richiesta di pubblicazione da parte dell'amministrazione o degli uffici o per decisione autonoma sulla base delle esigenze di comunicazione	Unità di Staff del Direttore Generale – Direttore Generale	Attivazione su richieste non pertinenti	Inadeguata cultura legalità, inadeguatezza competenze interne; non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO	M07
			Attività 2 elaborazione materiali		Elaborazione arbitraria			
			Attività 3 utilizzo materiali su sito e social		Utilizzo arbitrario	Carenza controlli		