

<b>DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI</b>											
<b>ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO</b>				<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a	Classe di rischio (R)	Misure generali	Misure Specifiche	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione %	Soggetto responsabile
							2017	2018	2019		
Attività di regolamentazione	Valutazione preventiva sugli aspetti economici, tecnici e giuridici inerenti al settore da disciplinare	22	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Rilevante	M07	Controllo nella formazione delle decisioni	x	x	x	100%	Responsabile unità organizzativa
	Informativa all'Organo collegiale competente relativa all'avvio delle attività	22	Alterazione/manipolazione della documentazione-Use improprio o distorto della discrezionalità	Medio-basso	M07	Controllo nella formazione delle decisioni	x	x	x	100%	Responsabile unità organizzativa
	Svolgimento e verbalizzazione delle audizioni dei soggetti interessati	22	Rivelazione di notizie riservate-Violazione del segreto d'Ufficio-Utilizzo improprio di informazioni	Medio-basso	M01	Presenza di più funzionari AGCOM	x	x	x	100%	Dirigente
	Analisi e valutazione della documentazione acquisita agli atti	22	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Medio-basso	M01, M07	Controllo nella formazione delle decisioni	x	x	x	100%	Responsabile unità organizzativa
	Proposta di provvedimento da sottoporre all'approvazione dell'Organo collegiale competente	22	Use improprio o distorto della discrezionalità-Utilizzo improprio di documentazione per favorire interessi privati	Rilevante	M03, M07	Controllo nella formazione delle decisioni	x	x	x	100%	Responsabile unità organizzativa

DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a	Classe di rischio (R)	Misure generali	Misure Specifiche	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione %	Soggetto responsabile
							2017	2018	2019		
Attività di vigilanza nel settore dei media audiovisivi e radiofonici	Analisi e valutazione dei dati relativi alla programmazione radiotelevisiva forniti dagli stakeholders, dalle società incaricate del monitoraggio radiotelevisivo, dagli Organismi che operano in collaborazione con l'Autorità	26	Uso improprio o distorto della discrezionalità-Utilizzo improprio di documentazione per favorire interessi privati-Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Medio-basso	M04, M07	Accesso telematico a banche dati esterne	x	x	x	75%	Responsabile unità organizzativa
Attività sanzionatoria nel settore dei media audiovisivi e radiofonici	Analisi della documentazione e valutazione preistruttoria	20	Alterazione/manipolazione della documentazione-Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio-basso	M03, M07	Ricezione documentazione per via informatica	x	x	x	75%	Responsabile unità organizzativa
	Archiviazione per irricevibilità, improcedibilità, inammissibilità, manifesta infondatezza	20	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio-basso	M01, M07	Controllo nella formazione delle decisioni	x	x	x	100%	Responsabile unità organizzativa
	Accertamento e contestazione della presunta violazione	20	Alterazione dei tempi di avvio del procedimento-Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio-basso	M05, M07	Controllo nella formazione delle decisioni	x	x	x	100%	Responsabile unità organizzativa
	Notifica provvedimento di contestazione della violazione	17	Attività non soggetta a rischio corruzione								
	Svolgimento e verbalizzazione audizione	17	Rivelazione di notizie riservate-Violazione del segreto d'Ufficio-Utilizzo improprio di informazioni	Medio-basso	M01	Presenza di più funzionari AGCOM	x	x	x	100%	Dirigente

DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a	Classe di rischio (R)	Misure generali	Misure Specifiche	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione %	Soggetto responsabile
							2017	2018	2019		
	Proposta di archiviazione degli atti/irrogazione della sanzione all'Organo collegiale competente	20	Uso improprio o distorto della discrezionalità-Utilizzo improprio di documentazione per favorire interessi privati-Alterazione dei tempi del procedimento	Rilevante	M07, M04	Predisposizione parametri uniformi di valutazione	x	x	x	75%	Responsabile unità organizzativa
	Notifica del provvedimento di archiviazione degli atti/irrogazione della sanzione	17	Attività non soggetta a rischio corruzione								Dirigente
Attività di studio, sondaggi, indagini conoscitive	Valutazione preventiva sugli aspetti economici, tecnici e giuridici inerenti all'attività da svolgere	12	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Medio-basso	M07	Controllo nella formazione delle decisioni	x	x	x	100%	Responsabile unità /Dirigente
	Informativa all'Organo Collegiale competente relativa all'avvio delle attività	12	Alterazione/manipolazione della documentazione-Use improprio o distorto della discrezionalità	Medio-basso	M03, M07	Controllo nella formazione delle decisioni	x	x	x	100%	Responsabile unità organizzativa
	Richiesta documentazione agli stakeholders	12	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Medio-basso	M04	Accesso telematico a banche dati esterne	x	x	x	50%	Responsabile unità organizzativa
	Svolgimento e verbalizzazione audizioni	12	Rivelazione di notizie riservate-Violazione del segreto d'Ufficio-Utilizzo improprio di informazioni	Medio-basso	M01	Presenza di più funzionari AGCOM	x	x	x	100%	Dirigente
	Analisi e valutazione della documentazione versata in atti	12	Alterazione/manipolazione della documentazione-Use improprio o distorto della discrezionalità	Trascurabile	M01, M03	Ricezione documentazione per via informatica	x	x	x	50%	Responsabile unità organizzativa

DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a	Classe di rischio (R)	Misure generali	Misure Specifiche	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione %	Soggetto responsabile
							2017	2018	2019		
	Proposta di provvedimento da sottoporre all'approvazione dell'Organo Collegiale competente	12	Uso improprio o distorto della discrezionalità-Utilizzo improprio di documentazione per favorire interessi privati	Medio-basso	M03, M07	Controllo nella formazione delle decisioni	x	x	x	100%	Responsabile unità organizzativa
Attività ispettiva	Predisposizione della richiesta di attività ispettiva al Servizio Ispettivo	4	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Medio-basso	M03	Attivazione posta elettronica e firma digitale	x	x	x	100%	Responsabile unità /Dirigente
	Formazione della squadra ispettiva ed organizzazione logistico-amministrativa	1	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio-basso	M14	Rotazione del personale	x	x	x	100%	Responsabile unità /Dirigente
	Svoglimento dell'attività ispettiva	4	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo-Pilotamento di attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01	Predisposizione verbale di ispezione	x	x	x	100%	Dirigente
	Valutazione ed elaborazione dei dati acquisiti ai fini dell'eventuale avvio di un procedimento sanzionatorio	4	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Trascurabile	M07	Controllo nella formazione delle decisioni	x	x	x	75%	Dirigente
	Valutazione della fondatezza dell'istanza e individuazione di eventuali controinteressati	15	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Trascurabile	M01, M03	Elencazione atti contenuti nel fascicolo	x	x	x	50%	Dirigente
Attività inerenti l'esercizio del diritto di accesso agli atti	Esame del fascicolo ed individuazione degli atti non accessibili	15	Alterazione/manipolazione della documentazione	Trascurabile	M01, M03	Costituzione fascicolo informatico	x	x	x	50%	Responsabile unità organizzativa

<b>DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI</b>											
<b>ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO</b>				<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a	Classe di rischio (R)	Misure generali	Misure Specifiche	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione %	Soggetto responsabile
							2017	2018	2019		
	Estrazione copia degli atti e redazione del verbale di accesso	15	Utilizzo improprio di documentazione per favorire interessi privati	Medio-basso	M01	Rispetto del principio di trasparenza	x	x	x	100%	Responsabile unità organizzativa

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI MEDIA												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE		PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)	Soggetto responsabile dell'attuazione	
							2017	2018	2019			
Attività Istruttoria per Rilascio Autorizzazioni (Satellite, Altre piattaforme, Trasferimenti proprietà aziende radioTv)	Attività di protocollazione dell'istanza di parte	Operativi	No comportamenti a rischio corruzione									
	Attività di assegnazione dell'istanza ai fini della trattazione	Direttore/Dirigente	Ritardo nella assegnazione ai funzionari allo scopo di aggravare il procedimento di rilascio del titolo abilitativo	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08	M03 e M05		X	X	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	DIS/SG/SPB D	
	Valutazione dell'istanza: sussistenza dei requisiti soggettivi (onorabilità amministratori) e oggettivi (sede di stabilimento) previsti dalla normativa di settore (legge - regolamenti)	Funzionari	Non corretta valutazione dei requisiti allo scopo di facilitare/aggravare il procedimento di rilascio del titolo abilitativo	Medio basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08	M03, M04 e M05		X	X	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	DIS/SG/SPB D	
	Predisposizione relazione e bozza del provvedimento finale	Direttore/Dirigente/Funzionari	Non corretta predisposizione della proposta di provvedimento da sottoporre all'Organo Collegiale allo scopo di facilitare/aggravare il procedimento di rilascio del titolo abilitativo	Medio basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08	M03, M04 e M05		X	X	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	DIS/SG/SPB D	
	Inoltro documentazione al Segretario Generale per deliberazione organo Collegiale competente	Operativi	No comportamenti a rischio corruzione									
	Notifica del provvedimento al soggetto interessato e pubblicazione sul sito web Agcom	Funzionari/Operativi	No comportamenti a rischio corruzione									
Pareristica nei confronti del MISE e dell'Agcm (obbligatoria ma non vincolante)	Attività di protocollazione della richiesta di parere trasmessa da altra amministrazione (MISE- Agcm)	Operativi	No comportamenti a rischio corruzione									
	Attività di assegnazione della richiesta ai fini della trattazione	Direttore/Dirigente	Ritardo nella assegnazione ai funzionari allo scopo di aggravare il procedimento di rilascio del parere	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08	M03 e M05		X	X	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	DIS/SG/SPB D	
	Esame della documentazione trasmessa e valutazione della fattispecie per i profili di competenza dell'Autorità	Funzionari	Non corretta valutazione della fattispecie allo scopo di influenzare il procedimento presso l'amministrazione principale	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08	M03, M04 e M05		X	X	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	DIS/SG/SPB D	

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI MEDIA											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)	Soggetto responsabile dell'attuazione
							2017	2018	2019		
	Predisposizione relazione e bozza del provvedimento finale	Direttore/Dirigente/Funzionari	Non corretta predisposizione della proposta di provvedimento da sottoporre all'Organo Collegiale allo scopo di influenzare il procedimento presso l'amministrazione principale	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08	M03, M04 e M05		X	X	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	DIS/SG/SPB D
	Inoltro documentazione al Segretario Generale per deliberazione organo Collegiale competente	Operativi	No comportamenti a rischio corruzione								
	Trasmissione del parere all'amministrazione richiedente	Funzionari/Operativi	No comportamenti a rischio corruzione								
Attività istruttoria di pianificazione frequenze	Attività di assegnazione del procedimento ai fini della trattazione	Direttore/Dirigente	Ritardo nella assegnazione ai funzionari allo scopo di aggravare il procedimento di rilascio del parere	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08	M03 e M05		X	X	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	DIS/SG/SPB D
	Predisposizione provvedimento di avvio del procedimento per l'elaborazione del piano frequenze	Direttore/Dirigente/Funzionari	Ritardo nella predisposizione del provvedimento allo scopo di aggravare il procedimento di elaborazione del piano	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08	M03 e M05		X	X	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	DIS/SG/SPB D
	Inoltro documentazione al Segretario Generale per deliberazione organo Collegiale competente	Operativi	No comportamenti a rischio corruzione								
	Pubblicazione del provvedimento di avvio sul sito web Agcom	Funzionari/Operativi	No comportamenti a rischio corruzione								
	Elaborazione progetto di piano nazionale delle frequenze	Dirigente/Funzionari	Applicazione soggettiva dei parametri tecnici nella attività di elaborazione della pianificazione allo scopo di favorire uno o più operatori	medio basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08	M03, M04 e M05		X	X	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	DIS/SG/SPB D
	Svolgimento audizioni con soggetti interessati sul progetto di piano	Dirigente/Funzionari	No comportamenti a rischio corruzione								
	Valutazione contributi dei soggetti partecipanti alle audizioni	Dirigente/Funzionari	Non corretta valutazione al fine di influenzare il risultato della pianificazione	medio basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08	M03, M04 e M05		X	X	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	DIS/SG/SPB D

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI MEDIA											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)	Soggetto responsabile dell'attuazione
							2017	2018	2019		
	Predisposizione relazione e bozza del provvedimento finale	Direttore/Dirigente/Funzionari	Non corretta predisposizione della proposta di provvedimento da sottoporre all'Organo Collegiale allo scopo di influenzare il risultato della pianificazione	medio basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08	M03, M04 e M05		X	X	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	DIS/SG/SPB D
	Inoltro documentazione al Segretario Generale per deliberazione organo Collegiale competente	Operativi	No comportamenti a rischio corruzione								
	Pubblicazione del provvedimento finale sul sito web Agcom	Funzionari/Operativi	No comportamenti a rischio corruzione								
	Attività di assegnazione del procedimento ai fini della trattazione	Direttore/Dirigente	Ritardo nella assegnazione ai funzionari allo scopo di aggravare il procedimento di rilascio del parere	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08	M03 e M05		X	X	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	DIS/SG/SPB D
	Predisposizione provvedimento di avvio del procedimento di analisi dei mercati	Direttore/Dirigente/Funzionari	Ritardo nella predisposizione del provvedimento allo scopo di aggravare il procedimento	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08	M03 e M05		X	X	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	DIS/SG/SPB D
	Inoltro documentazione al Segretario Generale per deliberazione organo Collegiale competente	Operativi	No comportamenti a rischio corruzione								
	Pubblicazione del provvedimento di avvio sul sito web Agcom	Funzionari/Operativi	No comportamenti a rischio corruzione								
	Attività istruttoria di perimetrazione e di analisi del mercato	Dirigente/Funzionari	Applicazione soggettiva dei parametri di valutazione previsti dalla normativa allo scopo di favorire/aggravare la posizione di uno o più operatori	medio basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08	M03, M04 e M05		X	X	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	DIS/SG/SPB D
Attività istruttoria Analisi Mercati rilevanti per il Pluralismo	Predisposizione relazione e schema di provvedimento recante l'analisi del mercato da sottoporre a consultazione pubblica	Direttore/Dirigente/Funzionari	Non corretta predisposizione della proposta di provvedimento da sottoporre all'Organo Collegiale allo scopo di influenzare il risultato della analisi di mercato	medio basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08	M03, M04 e M05		X	X	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	DIS/SG/SPB D



DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI MEDIA											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)	Soggetto responsabile dell'attuazione
							2017	2018	2019		
	Inoltro documentazione al Segretario Generale per deliberazione organo Collegiale competente	Operativi	No comportamenti a rischio corruzione								
	Pubblicazione dello schema di provvedimento recante l'analisi del mercato sul sito web Agcom	Funzionari/Operativi	No comportamenti a rischio corruzione								
	Svolgimento consultazione pubblica con soggetti interessati	Dirigente/Funzionari	No comportamenti a rischio corruzione								
	Valutazione contributi dei soggetti partecipanti alla consultazione pubblica	Dirigente/Funzionari	Non corretta valutazione al fine di influenzare il risultato della analisi di mercato	medio basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08	M03, M04 e M05		X	X	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	DIS/SG/SPB D
	Predisposizione relazione e bozza del provvedimento finale	Direttore/Dirigente/Funzionari	Non corretta predisposizione della proposta di provvedimento da sottoporre all'Organo Collegiale allo scopo di influenzare il risultato della analisi di mercato	medio basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08	M03, M04 e M05		X	X	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	DIS/SG/SPB D
	Inoltro documentazione al Segretario Generale per deliberazione organo Collegiale competente	Operativi	No comportamenti a rischio corruzione								
	Pubblicazione del provvedimento finale sul sito web Agcom	Funzionari/Operativi	No comportamenti a rischio corruzione								

DIREZIONE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA									
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZ	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio	Classe di rischio	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle			Indicator e di
						2017	2018	2019	
Ufficio controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche e tra operatori di comunicazioni elettroniche e gestori di infrastrutture fisiche e sanzioni nei mercati di competenza della Direzione	Controversie instaurate tra operatori di comunicazioni elettroniche o tra Operatori di comunicazioni elettroniche e gestori di infrastruttura fisica, ai sensi del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/Cons	Valutazioni discrezionali delle singole fattispecie presentate al fine di favorire una delle parti in contenzioso	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M14, M15, M16, M17	Misura specifica A): Implementazione	x	x	x	83
					Misura specifica B): Analisi statistiche dei carichi di lavoro per la	x	x	x	83
					Misura specifica C): Per alcune assegnazioni di fascicoli, di particolare rilevanza, è prevista la figura del "Funzionario a supporto" che, di fatto, comporta una scelta per lo più condivisa delle fasi procedurali e delle relative conclusioni.	x	x	x	83
Ufficio controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche e tra operatori di comunicazioni elettroniche e gestori di infrastrutture fisiche e sanzioni nei mercati di competenza della Direzione	Procedimenti sanzionatori ai sensi della delibera n. 581/15/Cons	Valutazioni discrezionali al fine di decidere l'opportunità della sanzione ed eventualmente l'entità della stessa	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M14, M15, M16, M17	Misura specifica A)	x	x	x	83
					Misura specifica B)	x	x	x	83
					Misura specifica C)	x	x	x	83
Ufficio regolamentazione dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e servizio universale	Approvazione offerte di riferimento per i servizi ULL, SLU, WLR, BITSTREAM RAME E FIBRA, INFRASTRUTTURE NGAN, TERMINATING.	Valutazioni discrezionali circa l'individuazione delle condizioni tecniche ed economiche di vendita all'ingrosso da parte di	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M10, M11.	Misura specifica A)	x	x	x	83
					Misura specifica B)	x	x	x	83
					Misura specifica C)	x	x	x	83
Ufficio regolamentazione dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e servizio universale	Analisi dei mercati dei servizi dell'accesso (mercati 3a), 3b) e 4) e dei mercati dei servizi di interconnessione (mercati 1 e 2)	Valutazioni discrezionali in merito alla designazione di SMP, definizione degli obblighi e definizione delle	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08.	Misura specifica A)	x	x	x	83
					Misura specifica B)	x	x	x	83
					Misura specifica C)	x	x	x	83
Ufficio disciplina e vigilanza nei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche, numerazione e garanzia della non discriminazione	Modifiche ed integrazioni al Piano Nazionale di Numerazione	Valutazioni discrezionali in merito alle modifiche e/o integrazioni da apportare al PNN al fine di favorire una o più delle Parti interessate (ad es. introduzione di nuovi	Rilevante	M01, M03, M04, M05, M06, M07, M09, M13, M14	Misura specifica A)	x	x	x	83
					Misura specifica B)	x	x	x	65
					Misura specifica C)	x	x	x	65
Ufficio disciplina e vigilanza nei mercati dei servizi di comunicazioni	Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 3	Valutazioni discrezionali, in fase di preistrutturazione, in relazione alle complete	Medio-	M01, M03, M04, M05, M06, M07	Misura specifica A)	x	x	x	83

DIREZIONE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA									
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZ	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio	Classe di rischio	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle			Indicator e di
						2017	2018	2019	
elettroniche, numerazione e garanzia della non discriminazione	della delibera 581/15/Cons	ricostruzione dei fatti e l'aspetto qualitativo	basso	M09, M13, M14	Misura specifica B)	x	x	x	65
					Misura specifica C)	x	x	x	83
Ufficio disciplina e vigilanza nei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche, numerazione e garanzia della non discriminazione	Predisposizione capitolato tecnico relativo alla gara per l'affidamento dell'incarico inerente alla verifica della contabilità regolatoria degli operatori di rete fissa e di rete mobile	Valutazioni discrezionali in merito alle caratteristiche del servizio, ai requisiti di ammissione ed al prezzo dell'annalto	Medio-basso	M01, M03, M04, M05, M06, M07, M09, M13, M14	Misura specifica A)	x	x	x	83
					Misura specifica B)	x	x	x	65
					Misura specifica C)	x	x	x	65
Ufficio disciplina e vigilanza nei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche, numerazione e garanzia della non discriminazione	Relazioni al Consiglio circa la verifica della contabilità regolatoria degli operatori di rete fissa e di rete mobile	Scarsa discrezionalità nella predisposizione delle relazioni	Medio-basso	M01, M05, M04, M05, M06, M07, M09, M13	Misura specifica A)	x	x	x	83
					Misura specifica B)	x	x	x	65
					Misura specifica C)	x	x	x	65
Ufficio regolamentazione dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e servizio universale	Predisposizione capitolato tecnico relativo alla gara per l'affidamento dell'incarico inerente al controllo del costo netto sostenuto dal soggetto	Valutazioni discrezionali in merito alle caratteristiche del servizio, ai requisiti di ammissione ed al prezzo dell'annalto	Medio-basso	M03, M04, M05, M06, M07, M09	Misura specifica A)	x	x	x	65
					Misura specifica B)	x	x	x	65
					Misura specifica C)	x	x	x	65
Ufficio regolamentazione dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e servizio universale	Attività di verifica del costo netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale	Valutazioni discrezionali in merito alla verifica dell'inequità dell'onere al fine di favorire il soggetto	Medio-basso	M03, M04, M05, M06, M07, M09	Misura specifica A)	x	x	x	83
					Misura specifica B)	x	x	x	83
					Misura specifica C)	x	x	x	83
Ufficio disciplina e vigilanza nei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche, numerazione e garanzia della non discriminazione	Attività di valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio dell'operatore notificato per i servizi di rete fissa e di rete mobile	Valutazioni discrezionali circa la replicabilità di un'offerta al dettaglio	Medio-basso	M04, M05, M06, M07, M09, M13	Misura specifica A)	x	x	x	83
					Misura specifica B)	x	x	x	83
					Misura specifica C)	x	x	x	83
Ufficio disciplina e vigilanza nei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche, numerazione e garanzia della non discriminazione	Attività di vigilanza in relazione alle criticità tra Enti e operatori sulla scovi e processo alla infrastruttura	Valutazioni discrezionali circa le effettive barriere all'installazione delle reti in fibra	Medio-basso	M04, M05, M06, M07, M09, M13	Misura specifica A)	x	x	x	83
					Misura specifica B)	x	x	x	83
					Misura specifica C)	x	x	x	83
Tutti gli Uffici della Direzione	Accessi agli atti	Valutazioni discrezionali circa la riservatezza dei documenti	Medio-basso	M01, M03, M04, M05, M06, M07, M09, M13	Misura specifica A)	x	x	x	83
					Misura specifica B)	x	x	x	83
					Misura specifica C)	x	x	x	83
Ufficio regolamentazione dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e servizio universale	Attività relativa al rilascio dei pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per il mercato delle telecomunicazioni	Valutazioni discrezionali in merito alle conclusioni dei procedimenti AGCM	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08	Misura specifica A)	x	x	x	65
					Misura specifica B)	x	x	x	65
					Misura specifica C)	x	x	x	65

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
<p>1) Sviluppo delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e nuovi scenari di investimento e di offerta per effetto dell'innovazione tecnologica; 2) Sviluppo dei servizi ICT e dei servizi e applicazioni digitali e nuovi scenari di consumo; 3) Nuovi mercati e servizi di intermediazione sulle piattaforme online; 4) Interconnessione tra piattaforme, interoperabilità tra servizi digitali e governance della rete; 5) Implementazione dell'Agenda digitale, monitoraggio delle gare e utilizzo delle tecnologie digitali da parte della pubblica amministrazione, rapporti tra l'Autorità e i soggetti pubblici preposti all'attuazione dell'Agenda digitale; 6) Implementazione delle attività di contrasto al fenomeno del secondary ticketing</p>	Pareri-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Valutazione della competenza e/o ammissibilità delle istanze	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale richiesta di integrazioni, informazioni e documenti e analisi documentazione ricevuta	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Rivelazione di notizie riservate/Violazione del segreto d'ufficio/Conflitto d'interesse	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale richiesta di collaborazione con altra Direzione/Servizio/Ente	Dirigente	Differimento dei termini di avvio e/o scelta impropria dello strumento del parere di carattere generale per la soluzione di un caso particolare nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Trasmissione del provvedimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio	Dirigente	Differimento dei termini e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
	Pareri-Notifica del provvedimento approvata dal Consiglio	Dirigente	Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
1) Sviluppo delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e nuovi scenari di investimento e di offerta per effetto dell'innovazione tecnologica; 2) Sviluppo dei servizi ICT e dei servizi e applicazioni digitali e nuovi scenari di consumo; 3) Nuovi mercati e servizi di intermediazione sulle piattaforme online; 4) Interconnessione tra piattaforme, interoperabilità tra servizi digitali e governance della rete; 5) Implementazione dell'Agenda digitale, monitoraggio delle gare e utilizzo delle tecnologie digitali da parte della pubblica amministrazione, rapporti tra l'Autorità e i soggetti pubblici preposti all'attuazione dell'Agenda	Pareri-Eventuale pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale richiesta di accesso agli atti	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Valutazione della competenza e/o ammissibilità delle istanze	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Svolgimento delle audizioni, verbalizzazione e notifica verbali, acquisizione al fascicolo e richieste informazioni	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale richiesta di collaborazione con altra Direzione/Servizio/Ente e/o attività ispettiva	Dirigente	Differimento dei termini di avvio e/o scelta impropria dello strumento del parere di carattere generale per la soluzione di un caso particolare nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
digitale; 6) Implementazione delle attività di contrasto al fenomeno del secondary ticketing	Vigilanza-Trasmissione del provvedimento o della proposta di archiviazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Notifica del provvedimento o della proposta di archiviazione approvata dal Consiglio	Dirigente	Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale gestione richiesta di accesso agli atti	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Eventuale assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Accertamento della ipotesi di Violazione delle norme	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Eventuale archiviazione da parte del direttore in caso di irricevibilità, improcedibilità, inammissibilità o manifesta infondatezza	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Rivelazione di notizie riservate/Violazione del segreto d'ufficio	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
1) Sviluppo delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e nuovi scenari di investimento e di offerta per effetto dell'innovazione tecnologica; 2) Sviluppo dei servizi ICT e dei servizi e applicazioni digitali e nuovi scenari di consumo; 3) Nuovi mercati e servizi di intermediazione sulle piattaforme online; 4) Interconnessione tra piattaforme, interoperabilità tra servizi digitali e governance della rete; 5) Implementazione dell'Agenda digitale, monitoraggio delle gare e utilizzo delle tecnologie digitali da parte della pubblica amministrazione, rapporti tra l'Autorità e i soggetti pubblici preposti all'attuazione dell'Agenda digitale; 6) Implementazione delle attività di contrasto al fenomeno del secondary ticketing	Sanzioni-Informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Eventuale richiesta di collaborazione con altra Direzione/Servizio/Ente e/o attività ispettiva	Dirigente	Differimento dei termini di avvio e/o scelta impropria dello strumento del parere di carattere generale per la soluzione di un caso particolare nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Notifica provvedimento di contestazione, ordine ad adempiere o diffida	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Svolgimento delle audizioni, verbalizzazione e notifica verbali, acquisizione al fascicolo, richieste informazioni	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Eventuale trasmissione degli atti del provvedimento ad altra Direzione/Servizio/Ente se non di competenza della Direzione	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/Rivelazione di notizie riservate/Violazione del segreto d'ufficio/Conflitto d'interesse	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Trasmissione del provvedimento o della proposta di archiviazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
	Sanzioni-Notifica del provvedimento o della proposta di archiviazione approvata dal Consiglio	Dirigente	Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
1) Sviluppo delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e nuovi scenari di investimento e di offerta per effetto dell'innovazione tecnologica; 2) Sviluppo dei servizi ICT e dei servizi e applicazioni digitali e nuovi scenari di consumo; 3) Nuovi mercati e servizi di intermediazione sulle piattaforme online; 4) Interconnessione tra piattaforme, interoperabilità tra servizi digitali e governance della rete; 5) Implementazione dell'Agenda digitale, monitoraggio delle gare e utilizzo delle tecnologie digitali da parte della pubblica amministrazione	Sanzioni- Gestione eventuale richiesta di accesso agli atti	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Valutazione economico-tecnico-giuridica	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Svolgimento delle audizioni, verbalizzazione e notifica verbali, acquisizione al fascicolo, richieste informazioni	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Eventuale richiesta di collaborazione con altra Direzione/Servizio/Ente e/o attività ispettiva	Dirigente	Differimento dei termini di avvio e/o scelta impropria dello strumento del parere di carattere generale per la soluzione di un caso particolare nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%



DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
parte della pubblica amministrazione, rapporti tra l'Autorità e i soggetti pubblici preposti all'attuazione dell'Agenda digitale; 6) Implementazione delle attività di contrasto al fenomeno del secondary ticketing	Regolamentazione-Trasmissione del provvedimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Notifica del provvedimento approvato dal Consiglio	Dirigente	Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Gestione eventuale richiesta di accesso agli atti	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Richiesta di accesso agli atti-Valutazione della legittimità dell'istanza e della presenza di controinteressati	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Richiesta di accesso agli atti-Notifica di comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso	Dirigente	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Richiesta di accesso agli atti-Valutazione delle risposte dei controinteressati (motivata opposizione o consenso all'accesso)	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Richiesta di accesso agli atti-Notifica di accoglimento dell'istanza o di diniego motivato	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
1) Sviluppo delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e nuovi scenari di investimento e di offerta per effetto dell'innovazione tecnologica; 2) Sviluppo dei servizi ICT e dei servizi e applicazioni digitali e nuovi scenari di consumo; 3) Nuovi mercati e servizi di intermediazione sulle piattaforme online; 4) Interconnessione tra piattaforme, interoperabilità tra servizi digitali e governance della rete; 5) Implementazione dell'Agenda digitale, monitoraggio delle gare e utilizzo delle tecnologie digitali da parte della pubblica amministrazione, rapporti tra l'Autorità e i soggetti pubblici preposti all'attuazione dell'Agenda digitale; 6) Implementazione delle attività di contrasto al fenomeno del secondary ticketing	Richiesta di accesso agli atti-Estrazione copia degli atti e dell'indice del fascicolo	Funziario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Richiesta di accesso agli atti-Pagamento dei costi di riproduzione/ricerca e di estrazione delle copie degli atti	Funziario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Attività ispettiva-Predisposizione della richiesta di attività ispettiva al Servizio ispettivo e per conoscenza al SG	Dirigente	Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Attività ispettiva-Svolgimento delle attività ispettive	Funziario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Attività ispettiva-Valutazione ed elaborazione dei dati e della documentazione acquisita e richieste informazioni	Funziario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Attività ispettiva-Decisione di avvio di un procedimento sanzionatorio o richiesta di nuova attività ispettiva o archiviazione	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Valutazione economico-tecnico-giuridica	Funziario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
	Studi e/o indagini-Eventuale informativa al Consiglio su avvio indagine	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
1) Sviluppo delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e nuovi scenari di investimento e di offerta per effetto dell'innovazione tecnologica; 2) Sviluppo dei servizi ICT e dei servizi e applicazioni digitali e nuovi scenari di consumo; 3) Nuovi mercati e servizi di intermediazione sulle piattaforme online; 4) Interconnessione tra piattaforme, interoperabilità tra servizi digitali e governance della rete; 5) Implementazione dell'Agenda digitale, monitoraggio delle gare e utilizzo delle tecnologie digitali da parte della pubblica amministrazione, rapporti tra l'Autorità e i soggetti pubblici preposti all'attuazione dell'Agenda digitale; 6) Implementazione delle attività di contrasto al fenomeno del secondary ticketing	Studi e/o indagini-Richiesta documentazione agli stakeholders e svolgimento delle audizioni, verbalizzazione e notifica verbali, acquisizione al fascicolo	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Eventuale richiesta di collaborazione con altra Direzione/Servizio/Ente e/o attività ispettiva	Dirigente	Differimento dei termini di avvio e/o scelta impropria dello strumento del parere di carattere generale per la soluzione di un caso particolare nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Trasmissione dell'indagine/Studio da sottoporre all'approvazione del Consiglio	Dirigente	Differimento dei termini di avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Eventuale pubblicazione dello studio sul sito dell'Autorità	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Gestione eventuale richiesta di accesso agli atti	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
1) Misure per l'armonizzazione dei servizi di roaming nel mercato unico europeo; 2) Misure per l'armonizzazione delle regole di fornitura dei servizi di accesso a garanzia di un'internet aperta (Net Neutrality)	Vigilanza-Valutazione della competenza e/o ammissibilità delle istanze	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Svolgimento delle audizioni, verbalizzazione e notifica verbali, acquisizione al fascicolo e richieste informazioni	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale richiesta di collaborazione con altra Direzione/Servizio/Ente e/o attività ispettiva	Dirigente	Differimento dei termini di avvio e/o scelta impropria dello strumento del parere di carattere generale per la soluzione di un caso particolare nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Trasmissione del provvedimento o della proposta di archiviazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Notifica del provvedimento o della proposta di archiviazione approvata dal Consiglio	Dirigente	Alterazione dei tempi /Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
1) Misure per l'armonizzazione dei servizi di roaming nel mercato unico europeo; 2) Misure per l'armonizzazione delle regole di fornitura dei servizi di accesso a garanzia di un'internet aperta (Net Neutrality)	Vigilanza-Eventuale pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Gestione eventuale richiesta di accesso agli atti	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Eventuale assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Accertamento della ipotesi di Violazione delle norme	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Eventuale archiviazione da parte del direttore in caso di irricevibilità, improcedibilità, inammissibilità o manifesta infondatezza	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Rivelazione di notizie riservate/Violazione del segreto d'ufficio	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Eventuale richiesta di collaborazione con altra Direzione/Servizio/Ente e/o attività ispettiva	Dirigente	Differimento dei termini di avvio e/o scelta impropria dello strumento del parere di carattere generale per la soluzione di un caso particolare nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Notifica provvedimento di contestazione, ordine ad adempiere o diffida	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
1) Misure per l'armonizzazione dei servizi di roaming nel mercato unico europeo; 2) Misure per l'armonizzazione delle regole di fornitura dei servizi di accesso a garanzia di un'internet aperta (Net Neutrality)	Sanzioni-Svolgimento delle audizioni, verbalizzazione e notifica verbali, acquisizione al fascicolo, richieste informazioni	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Verifica di ottemperanza al provvedimento di ordine o di diffida adottato dall'Autorità	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Eventuale trasmissione degli atti del provvedimento ad altra Direzione/Servizio/Ente se non di competenza della Direzione	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Rivelazione di notizie riservate/Violazione del segreto d'ufficio/Conflitto d'interesse	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Trasmissione del provvedimento o della proposta di archiviazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Notifica del provvedimento o della proposta di archiviazione approvata dal Consiglio	Dirigente	Alterazione dei tempi /Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni -Pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Gestione eventuale richiesta di accesso agli atti	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
	Richiesta di accesso agli atti- Valutazione della legittimità dell'istanza e della presenza di controinteressati	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Richiesta di accesso agli atti-Notifica di comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso e valutazione risposte	Dirigente	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Richiesta di accesso agli atti-Notifica di accoglimento dell'istanza o di diniego motivato	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
1) Misure per l'armonizzazione dei servizi di roaming nel mercato unico europeo; 2) Misure per l'armonizzazione delle regole di fornitura dei servizi di accesso a garanzia di un'internet aperta (Net Neutrality)	Richiesta di accesso agli atti- Estrazione copia degli atti e dell'indice del fascicolo	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Richiesta di accesso agli atti- Pagamento dei costi di riproduzione/ricerca e di estrazione delle copie degli atti	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Valutazione della competenza e/o ammissibilità delle istanze	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
1) Attività in materia di radiospettro nel settore delle telecomunicazioni, in coordinamento con la Direzione infrastrutture e servizi di media; 2) Assegnazione e gestione delle frequenze nel settore delle telecomunicazioni	Pareri-Eventuale informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale richiesta di integrazioni, informazioni e documenti	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Rivelazione di notizie riservate/Violazione del segreto d'ufficio/Conflitto d'interesse	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale richiesta di collaborazione con altra Direzione/Servizio/Ente	Dirigente	Differimento dei termini di avvio e/o scelta impropria dello strumento del parere di carattere generale per la soluzione di un caso particolare nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Trasmissione del provvedimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio	Dirigente	Differimento dei termini e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Notifica del provvedimento approvato dal Consiglio	Dirigente	Alterazione dei tempi /Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale richiesta di accesso agli atti	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%



DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
1) Attività in materia di radiospettro nel settore delle telecomunicazioni, in coordinamento con la Direzione infrastrutture e servizi di media; 2) Assegnazione e gestione delle frequenze nel settore delle telecomunicazioni	Vigilanza-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Valutazione della competenza e/o ammissibilità delle istanze	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Svolgimento delle audizioni, verbalizzazione e notifica verbali, acquisizione al fascicolo e richieste informazioni	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale richiesta di collaborazione con altra Direzione/Servizio/Ente e/o attività ispettiva	Dirigente	Differimento dei termini di avvio e/o scelta impropria dello strumento del parere di carattere generale per la soluzione di una caso particolare nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Trasmissione del provvedimento o della proposta di archiviazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
	Vigilanza-Notifica del provvedimento o della proposta di archiviazione approvata dal Consiglio	Dirigente	Alterazione dei tempi /Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
1) Attività in materia di radiospettro nel settore delle telecomunicazioni, in coordinamento con la Direzione infrastrutture e servizi di media; 2) Assegnazione e gestione delle frequenze nel settore delle telecomunicazioni	Vigilanza-Eventuale pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale richiesta di accesso agli atti	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Eventuale assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Accertamento della ipotesi di Violazione delle norme	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Eventuale archiviazione da parte del Direttore in caso di irricevibilità, improcedibilità, inammissibilità o manifesta infondatezza	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Rivelazione di notizie riservate/Violazione del segreto d'ufficio	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Eventuale richiesta di collaborazione con altra Direzione/Servizio/Ente e/o attività ispettiva	Dirigente	Differimento dei termini di avvio e/o scelta impropria dello strumento del parere di carattere generale per la soluzione di un caso particolare nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
	Sanzioni-Notifica provvedimento di contestazione, ordine ad adempiere o diffida	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Svolgimento delle audizioni, verbalizzazione e notifica verbali, acquisizione al fascicolo e richiesta informazioni	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Verifica di ottemperanza al provvedimento di ordine o di diffida adottato dall'Autorità	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
1) Attività in materia di radiospettro nel settore delle telecomunicazioni, in	Sanzioni-Eventuale trasmissione degli atti del provvedimento ad altra Direzione/Servizio/Ente se non di competenza della Direzione	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Rivelazione di notizie riservate/Violazione del segreto d'ufficio/Conflitto d'interesse	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Trasmissione del provvedimento o della proposta di archiviazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Notifica del provvedimento o della proposta di archiviazione approvata dal Consiglio	Dirigente	Alterazione dei tempi /Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Eventuale richiesta di accesso agli atti	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
Coordinamento con la Direzione infrastrutture e servizi di media; 2) Assegnazione e gestione delle frequenze nel settore delle telecomunicazioni	Regolamentazione-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Valutazione economico-tecnico-giuridica	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Svolgimento delle audizioni, verbalizzazione e notifica verbali, acquisizione al fascicolo e richieste informazioni	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Eventuale richiesta di collaborazione con altra Direzione/Servizio/Ente e/o attività ispettiva	Dirigente	Differimento dei termini di avvio e/o scelta impropria dello strumento del parere di carattere generale per la soluzione di un caso particolare nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Trasmissione del provvedimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
1) Attività in materia di radiospettro nel settore delle telecomunicazioni, in coordinamento con la Direzione infrastrutture e servizi di media; 2) Assegnazione e gestione delle frequenze nel settore delle telecomunicazioni	Regolamentazione-Notifica del provvedimento approvata dal Consiglio	Dirigente	Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Eventuale richiesta di accesso agli atti	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Richiesta di accesso agli atti- Valutazione della legittimità dell'istanza e della presenza di controinteressati	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Richiesta di accesso agli atti-Notifica di comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso e valutazione risposte	Dirigente	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Richiesta di accesso agli atti-Notifica di accoglimento dell'istanza o di diniego motivato	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Richiesta di accesso agli atti- Estrazione copia degli atti e dell'indice del fascicolo	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Richiesta di accesso agli atti- Pagamento dei costi di riproduzione/ricerca e di estrazione delle copie degli atti	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Attività ispettiva-Predisposizione della richiesta di attività ispettiva al Servizio ispettivo e per comunicazione al SG	Dirigente	Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Attività ispettiva-Formazione della squadra ispettiva con eventuale ausilio della GdF ed organizzazione logistico-amministrativa	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
1) Attività in materia di radiospettro nel settore delle telecomunicazioni, in coordinamento con la Direzione infrastrutture e servizi di media; 2) Assegnazione e gestione delle frequenze nel settore delle telecomunicazioni	Attività ispettiva-Svolgimento delle attività ispettive	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Attività ispettiva-Valutazione ed elaborazione dei dati e della documentazione acquisita	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Attività ispettiva-Eventuale richiesta di integrazioni documentali con assegnazione di un termine	Dirigente	Alterazione/manipolazione della documentazione	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Attività ispettiva-Decisione di avvio di un procedimento sanzionatorio o richiesta di nuova attività ispettiva o archiviazione	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Valutazione economico-tecnico-giuridica	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Eventuale informativa al Consiglio della proposta di avvio attività	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Richiesta documentazione agli stakeholders	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
1) Attività in materia di radiospettro nel settore delle telecomunicazioni, in coordinamento con la Direzione infrastrutture e servizi di media; 2) Assegnazione e gestione delle frequenze nel settore delle telecomunicazioni	Studi e/o indagini-Svolgimento delle audizioni, verbalizzazione e notifica verbali, acquisizione al fascicolo e richieste informazioni	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Eventuale richiesta di collaborazione con altra Direzione/Servizio/Ente e/o attività ispettiva	Dirigente	Differimento dei termini di avvio e/o scelta impropria dello strumento del parere di carattere generale per la soluzione di un caso particolare nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Trasmissione del provvedimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio	Dirigente	Differimento dei termini di avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Eventuale richiesta di accesso agli atti	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
Pareri sugli aiuti di Stato nelle materie di competenza della Direzione	Pareri-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Valutazione della competenza e/o ammissibilità delle istanze	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
competenza della Direzione	Pareri-Eventuale informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
Pareri sugli aiuti di Stato nelle materie di competenza della Direzione	Pareri-Eventuale richiesta di integrazioni, informazioni e documenti	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Rivelazione di notizie riservate/Violazione del segreto d'ufficio/Conflitto d'interesse	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale richiesta di collaborazione con altra Direzione/Servizio/Ente	Dirigente	Differimento dei termini di avvio e/o scelta impropria dello strumento del parere di carattere generale per la soluzione di un caso particolare nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Trasmissione del provvedimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio	Dirigente	Differimento dei termini e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Notifica del provvedimento approvata dal Consiglio	Dirigente	Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale richiesta di accesso agli atti	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%



DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
Gruppi Berec, Comitati, GDL, Commissione e attività internazionali	Vigilanza-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Valutazione della competenza e/o ammissibilità delle istanze	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Svolgimento delle audizioni, verbalizzazione e notifica verbali, acquisizione al fascicolo e richieste informazioni	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale richiesta di collaborazione con altra Direzione/Servizio/Ente e/o attività ispettiva	Dirigente	Differimento dei termini di avvio e/o scelta impropria dello strumento del parere di carattere generale per la soluzione di un caso particolare nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Trasmissione del provvedimento o della proposta di archiviazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
Gruppi Berec, Comitati, GDL, Commissione e attività internazionali	Vigilanza-Notifica del provvedimento o della proposta di archiviazione approvata dal Consiglio	Dirigente	Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale richiesta di accesso agli atti	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Valutazione economico-tecnico-giuridica	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Svolgimento delle audizioni, verbalizzazione e notifica verbali, acquisizione al fascicolo e richieste informazioni	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Eventuale richiesta di collaborazione con altra Direzione/Servizio/Ente e/o attività ispettiva	Dirigente	Differimento dei termini di avvio e/o scelta impropria dello strumento del parere di carattere generale per la soluzione di un caso particolare nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
Gruppi Berec, Comitati, GDL, Commissione e attività internazionali	Regolamentazione-Trasmissione del provvedimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Eventuale notifica del provvedimento approvata dal Consiglio	Dirigente	Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Eventuale pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Eventuale richiesta di accesso agli atti	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Eventuale informativa al Consiglio della proposta di avvio attività	Dirigente	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Richiesta documentazione agli stakeholders	Dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Svolgimento delle audizioni, verbalizzazione e notifica verbali, acquisizione al fascicolo, richiesta informazioni	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Mancata valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DIRITTI DIGITALI E DELLA RETE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare	Misure Specifiche attuate o da	Attuazione delle			Indicator e di
							2017	###	2019	
Gruppi Berc, Comitati, GDL, Commissione e attività internazionali	Studi e/o indagini-Eventuale richiesta di collaborazione con altra Direzione/Servizio/Ente e/o attività ispettiva	Dirigente	Differimento dei termini di avvio e/o scelta impropria dello strumento del parere di carattere generale per la soluzione di un caso particolare nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Eventuale trasmissione del provvedimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio	Dirigente	Differimento dei termini di avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria (favorire la cattura del regolatore) nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Eventuale pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Eventuale richiesta di accesso agli atti	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SERVIZI POSTALI											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Soggetto responsabile e dell'attuazione (Z)	Indicatore di attuazione % (V)
							2017	2018	2019		
Valutazione del costo netto del servizio postale universale	Valutazione d'ufficio di avvio attività	Dirigente	Non è rilevato	Trascurabile	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	75%	100%	100%	Direttore/Dirigente	75%
	Attività preistruttoria (richiesta di informazioni, ispezioni, altro)	Funzionario	Non è rilevato	Trascurabile	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	75%	100%	100%	Direttore/Dirigente	75%
	Predisposizione testo per eventuale consultazione pubblica	Dirigente	Non corretta definizione dei contenuti	Trascurabile	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	75%	100%	100%	Direttore/Dirigente	75%
	Eventuali audizioni	Funzionario	Attività non soggetta a rischio corruzione	Trascurabile	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	0,75	1	1	Direttore/Dirigente	0,75
	Predisposizione testo per approvazione del Consiglio	Dirigente	Non corretta definizione dei contenuti	Medio-basso	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	75%	100%	100%	Direttore/Dirigente	75%
Servizio Universale: Linee guida in materia di contabilità regolatoria ai fini del calcolo del costo netto del servizio postale universale	Valutazione d'ufficio di avvio attività	Dirigente	Non è rilevato	Trascurabile	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	75%	100%	100%	Direttore/Dirigente	75%
	Attività preistruttoria (richiesta di informazioni, ispezioni, altro)	Funzionario	Non è rilevato	Trascurabile			75%	100%	100%	Direttore/Dirigente	75%
	Predisposizione testo per eventuale consultazione pubblica	Dirigente	Non corretta definizione dei contenuti	Trascurabile			75%	100%	100%	Direttore/Dirigente	75%
	Eventuali audizioni	Funzionario	Attività non soggetta a rischio corruzione	Trascurabile	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	0,75	1	1	Direttore/Dirigente	0,75
	Predisposizione testo per approvazione del Consiglio	Dirigente	Non corretta definizione dei contenuti	Medio-basso	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	75%	100%	100%	Direttore/Dirigente	75%
Procedimento sul riesame delle condizioni di accesso alla rete ed all'infrastruttura postale	Valutazione avvio attività di regolazione (norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici)	Dirigente	Eventuali influenze da parte di soggetti esterni interessati nella individuazione di priorità di intervento regolatorio	Trascurabile	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	75%	100%	100%	Direttore/Dirigente	75%
	Attività preistruttoria (richiesta di informazioni, ispezioni, altro)	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Trascurabile			75%	100%	100%	Direttore/Dirigente	75%
	Predisposizione testo regolamentare per eventuale consultazione pubblica	Dirigente	Privilegiare un determinato orientamento	Trascurabile			75%	100%	100%	Direttore/Dirigente	75%

DIREZIONE SERVIZI POSTALI											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Soggetto responsabile e dell'attuazione (Z)	Indicatore di attuazione % (V)
Infrastruttura postale	Eventuali audizioni	Funzionario	Attività non soggetta a rischio corruzione	Trascurabile	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	0,75	1	1	Direttore/Dirigente	0,75
	Predisposizione testo per approvazione del Consiglio	Dirigente	Privilegiare un determinato orientamento	Medio-basso	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	75%	100%	100%	Direttore/Dirigente	75%
Procedimento istruttorio per le integrazioni alla delibera n. 621/15/CONS recante "Condizioni giuridiche ed economiche di restituzione degli invii affidati ad altri operatori e rinvenuti nella rete di Poste Italiane"	Valutazione avvio attività di regolazione (norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici)	Dirigente	Eventuali influenze da parte di soggetti esterni interessati nella individuazione di priorità di intervento regolatorio	Trascurabile	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	75%	100%	100%	Direttore/Dirigente	75%
	Attività preistruttoria (richiesta di informazioni, ispezioni, altro)	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Trascurabile			75%	100%	100%	Direttore/Dirigente	75%
	Predisposizione testo regolamentare per eventuale consultazione pubblica	Dirigente	Privilegiare un determinato orientamento	Trascurabile			75%	100%	100%	Direttore/Dirigente	75%
	Eventuali audizioni	Funzionario	Attività non soggetta a rischio corruzione	Trascurabile	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	0,75	1	1	Direttore/Dirigente	0,75
	Predisposizione testo per approvazione del Consiglio	Dirigente	Privilegiare un determinato orientamento	Medio-basso	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	0,75	1	1	Direttore/Dirigente	0,75
Procedimento istruttorio per la definizione del test di replicabilità delle offerte di Poste Italiane di servizi di recapito di invii multipli	Valutazione avvio attività di regolazione (norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici)	Dirigente	Eventuali influenze da parte di soggetti esterni interessati nella individuazione di priorità di intervento regolatorio	Trascurabile	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	75%	100%	100%	Direttore/Dirigente	75%
	Attività preistruttoria (richiesta di informazioni, ispezioni, altro)	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Trascurabile			0,75	1	1	Direttore/Dirigente	0,75
	Predisposizione testo regolamentare per eventuale consultazione pubblica	Dirigente	Privilegiare un determinato orientamento	Trascurabile			0,75	1	1	Direttore/Dirigente	0,75
	Eventuali audizioni	Funzionario	Attività non soggetta a rischio corruzione	Trascurabile	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	0,75	1	1	Direttore/Dirigente	0,75
	Predisposizione testo per approvazione del Consiglio	Dirigente	Privilegiare un determinato orientamento	Medio-basso	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	0,75	1	1	Direttore/Dirigente	0,75

DIREZIONE SERVIZI POSTALI											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Soggetto responsabile e dell'attuazione (Z)	Indicatore di attuazione % (V)
Monitoraggio dei prezzi dei prodotti rientranti nel Servizio Universale	Valutazione di compliance delle condizioni di offerta dei servizi	Funzionario	Omissione o non corretta valutazione	Trascurabile	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	75%	100%	100%	Direttore/Direttore	75%
	Predisposizione di una relazione	Funzionario	Omissione o non corretta valutazione	Trascurabile			75%	100%	100%	Direttore/Direttore	75%
	Eventuale avvio di una attività istruttoria	Funzionario	Omissione o non corretta valutazione	Trascurabile			75%	100%	100%	Direttore/Direttore	75%
	Eventuale predisposizione di un atto di richiesta modifica/diffida	Funzionario/Dirigente	Omissione o non corretta valutazione	Trascurabile			75%	100%	100%	Direttore/Direttore	75%
Attività preistruttorie di vigilanza sulle condotte degli operatori	Valutazione di compliance del comportamento dell'operatore	Funzionario	Omissione o non corretta valutazione	Trascurabile	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	75%	100%	100%	Direttore/Direttore	75%
	Predisposizione di una richiesta informativa	Funzionario	Omissione o non corretta valutazione	Trascurabile			75%	100%	100%	Direttore/Direttore	75%
	Eventuale avvio di una attività ispettiva	Funzionario	Omissione o non corretta valutazione	Trascurabile			75%	100%	100%	Direttore/Direttore	75%
	Predisposizione di un atto di relazione preistruttoria	Funzionario/Dirigente	Omissione o non corretta valutazione	Trascurabile			75%	100%	100%	Direttore/Direttore	75%
Risoluzione delle controversie utenti - operatori postali	Valutazione istanza	Funzionario	Omissione o non corretta valutazione	Trascurabile	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	75%	100%	100%	Direttore/Direttore	75%
	Avvio del procedimento con l'instaurazione del contraddittorio	Funzionario	Omissione o non corretta valutazione	Trascurabile			75%	100%	100%	Direttore/Direttore	75%
	Eventuale udienza	Funzionario	Omissione o non corretta valutazione	Trascurabile			75%	100%	100%	Direttore/Direttore	75%
	Predisposizione nel caso di mancato accordo del provvedimento decisorio del direttore	Funzionario/Dirigente	Omissione o non corretta valutazione	Trascurabile			75%	100%	100%	Direttore/Direttore	75%
Gestione segnalazioni utenti	Valutazione e classificazione delle segnalazioni pervenute	Funzionario	Omissione o non corretta valutazione	Trascurabile	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	75%	100%	100%	Direttore/Direttore	75%
	Eventuale richiesta di sanzione o di svolgere attività ispettiva	Funzionario/Dirigente	Omissione su pressione dell'operatore	Trascurabile			75%	100%	100%	Direttore/Direttore	75%
Rilevazioni di IZI SpA. Verifica dei report di monitoraggio sulla QoS di Poste Italiane	Verifica delle rilevazioni condotte da IZI	Funzionario	Omissione o non corretta valutazione	Trascurabile	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	75%	100%	100%	Direttore/Direttore	75%
	Predisposizione della documentazione necessaria all'irrogazione della eventuale sanzione	Funzionario/Dirigente	Omissione o non corretta valutazione	Trascurabile			75%	100%	100%	Direttore/Direttore	75%

DIREZIONE SERVIZI POSTALI											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Soggetto responsabile e dell'attuazione (Z)	Indicatore di attuazione % (V)
Procedimenti sanzionatori	Avvio del procedimento a seguito della verifica della sussistenza delle condizioni	Funzionario	Omissione o non corretta valutazione	Trascurabile	M01, M02, M3, M4, M5, M06, M07, M13, M14	M01, M07, M16	75%	100%	100%	Direttore/Direttore	75%
	Valutazione della posizione difensiva dell'operatore	Funzionario	Omissione o non corretta valutazione	Trascurabile			75%	100%	100%	Direttore/Direttore	75%
	Predisposizione del provvedimento sanzionatorio	Funzionario/Dirigente	Omissione o non corretto avvio del procedimento per carenza di elementi procedurali essenziali	Trascurabile			75%	100%	100%	Direttore/Direttore	75%



DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (E)	Misure generali attuate/di attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuarizzazione delle misure (U)	Indicatore di attuazione % (V)	Soggetto responsabile dell'attuazione (Z)			
2017	2018	2019										
Regolamentazione in materia di Servizio universale e di accessibilità e non discriminazione dei servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali disabili o appartenenti a fasce deboli	valutazione esigenza dell'attività di regolazione (norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici)	dirigente/funzionari	eventuali influenze da parte di soggetti esterni interessati nella individuazione di priorità di intervento regolatorio 2) nel privilegiare un determinato orientamento giurisprudenziale e/o effettuare una scelta regolatoria di fondo su richiesta di un soggetto esterno al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici.	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	attività prestrutturata (richiesta di informazioni, ispezioni, altro)	funzionario	non corretta individuazione dei soggetti destinatari o degli esiti delle attività	1 (trascurabile)	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio/Firma congiunta Funzionario e Dirigente	75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente	
	predispozione testo regolamentare per eventuale consultazione pubblica	dirigente/funzionario	privilegiare un determinato orientamento giurisprudenziale e/o effettuare una scelta regolatoria di fondo su richiesta di un soggetto esterno al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici.	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	eventuali audizioni	funzionario	n.a.	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	predispozione testo regolamentare per approvazione del Consiglio	dirigente/funzionario	privilegiare la scelta di una regola per favorire senza adeguata motivazione una soluzione proposta da un operatore	2 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
Servizio Universale: Gestione Istanze di opposizione alla rimozione delle Postazioni telefoniche pubbliche (PTP)	valutazione e catalogazione istanze rimozione	funzionario	non corretta valutazione dei requisiti necessari dell'istanza a pena di inammissibilità per favorire un soggetto esterno	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	invito al gestore per esclusione del lotto di rimozione	funzionario	omissione	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	valutazione requisiti e avvio del procedimento per opposizioni non accolte	funzionario	non corretta valutazione dei requisiti o omissione dell'avviso del procedimento	1 (trascurabile)	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio/Firma congiunta Funzionario e Dirigente	75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente	
	valutazione e catalogazione istanze di rimozione	funzionario	non corretta valutazione dei requisiti necessari	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	invito al gestore	funzionario	omissione	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
Servizio Universale: gestione segnalazioni ai fini della rimozione di PTP in stato di abbandono.	valutazione e catalogazione istanze di ripristino	funzionario	non corretta valutazione dei requisiti necessari	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	invito al gestore	funzionario	omissione	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	verifica effettivo ripristino attraverso analisi documentale	funzionario	omissione della verifica	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	verifica condizioni economiche (d'ufficio o in seguito a segnalazioni)	funzionario	omissione dell'attività o non corretta valutazione delle informazioni	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	predispozione della documentazione necessaria all'irrogazione della eventuale sanzione	funzionario	omissione dell'attività o non corretta valutazione delle informazioni	1 (trascurabile)	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio/Firma congiunta Funzionario e Dirigente	75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente	
Servizio universale: definizione obiettivi di qualità annuali	individuazione obiettivi di qualità in contraddittorio con il soggetto gestore del servizio universale	funzionario	eventuali influenze da parte di soggetti esterni interessati nella individuazione di priorità di intervento regolatorio 2) nel privilegiare un determinato orientamento giurisprudenziale e/o effettuare una scelta regolatoria di fondo su richiesta di un soggetto esterno al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici.	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	predispozione proposta sugli obiettivi di qualità per consultazione pubblica	dirigente/funzionario	privilegiare un determinato orientamento giurisprudenziale e/o effettuare una scelta regolatoria di fondo su richiesta di un soggetto esterno al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici.	1 (trascurabile)	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio/Firma congiunta Funzionario e Dirigente	75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente	
	eventuali audizioni	funzionario	n.a.	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	definizione obiettivi di qualità annuali per approvazione del Consiglio	dirigente/funzionario	privilegiare la scelta di una regola per favorire senza adeguata motivazione una soluzione proposta da un operatore	2 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	valutazione sussistenza presupposti previsti dalla L. 229/2016 per le istanze speciali	funzionario	effettuare una valutazione al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici.	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
emergenza terremoto Centro Italia - amazione Legge 229/2016	predispozione ordine per la sospensione della fatturazione da rimettere al Consiglio	dirigente/funzionario	omissione o non corretta predisposizione del provvedimento	1 (trascurabile)	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio/Firma congiunta Funzionario e Dirigente	75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente	
	valutazione presupposti per l'individuazione di eventuali ulteriori misure di agevolazione da rimettere al Consiglio	dirigente/funzionario	effettuare una valutazione al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici.	2 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	valutazione esigenza dell'attività di regolazione (norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici)	dirigente/funzionari	eventuali influenze da parte di soggetti esterni interessati nella individuazione di priorità di intervento regolatorio 2) nel privilegiare un determinato orientamento giurisprudenziale e/o effettuare una scelta regolatoria di fondo su richiesta di un soggetto esterno al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici.	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	attività prestrutturata (richiesta di informazioni, ispezioni, altro)	funzionario	non corretta individuazione dei soggetti destinatari o degli esiti delle attività	1 (trascurabile)	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio/Firma congiunta Funzionario e Dirigente	75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente	
	predispozione testo regolamentare per eventuale consultazione pubblica	dirigente/funzionario	privilegiare un determinato orientamento giurisprudenziale e/o effettuare una scelta regolatoria di fondo su richiesta di un soggetto esterno al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici.	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
Controllo e monitoraggio dell'andamento dei progetti per l'attuazione dei motori di computazione geografica	eventuali audizioni	funzionario	n.a.	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	predispozione testo regolamentare per approvazione del Consiglio	dirigente/funzionario	privilegiare la scelta di una regola per favorire senza adeguata motivazione una soluzione proposta da un operatore	2 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	individuazione obiettivi di qualità annuali per approvazione del Consiglio	dirigente/funzionario	privilegiare attività che favoriscono uno o più operatori	2 (trascurabile)	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio/Firma congiunta Funzionario e Dirigente	75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente	
	monitoraggio dei tempi di realizzazione	funzionario	omissione	2 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	verifica esiti	dirigente/funzionario	omissione	2 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
Istruzione dei ricorsi all'Autorità gestuale della conciliazione e del mercato in materia di pratiche commerciali scorrette e	verifica del fascicolo istruttorio pervenuto da AGCM	funzionario	omissione o non corretta valutazione degli elementi istruttori	1 (trascurabile)	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio/Firma congiunta Funzionario e Dirigente	75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente	
	istruzione parere da sottoporre al Consiglio	dirigente/funzionario	omissione o non corretta valutazione degli elementi istruttori	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	valutazione esigenza dell'attività di regolazione (norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici)	dirigente/funzionari	eventuali influenze da parte di soggetti esterni interessati nella individuazione di priorità di intervento regolatorio 2) nel privilegiare un determinato orientamento giurisprudenziale e/o effettuare una scelta regolatoria di fondo su richiesta di un soggetto esterno al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici.	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	attività prestrutturata (richiesta di informazioni, ispezioni, altro)	funzionario	non corretta individuazione dei soggetti destinatari o degli esiti delle attività	1 (trascurabile)	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio/Firma congiunta Funzionario e Dirigente	75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente	
	predispozione testo regolamentare per eventuale consultazione pubblica	dirigente/funzionario	privilegiare un determinato orientamento giurisprudenziale e/o effettuare una scelta regolatoria di fondo su richiesta di un soggetto esterno al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici.	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
Regolamentazione in materia di politiche di contatto e assistenza clienti	eventuali audizioni	funzionario	n.a.	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	predispozione testo regolamentare per approvazione del Consiglio	dirigente/funzionario	privilegiare la scelta di una regola per favorire senza adeguata motivazione una soluzione proposta da un operatore	2 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	valutazione di compliance delle condizioni di offerta dei servizi alle misure di armonizzazione	funzionario	non corretta valutazione su istanza di un operatore	1 (trascurabile)	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio/Firma congiunta Funzionario e Dirigente	75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente	
	predispozione di una Relazione annuale	funzionario	omissione o non corretta valutazione	2 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	eventuale avvio di attività istruttoria	funzionario	omissione o non corretta valutazione	2 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
Verifica del rispetto delle condizioni di offerta dei servizi alle misure di armonizzazione al Regolamento UE in materia di roaming al dettaglio e net security definite dalla Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete	eventuale predisposizione di uno di difficoltà	dirigente/funzionario	omissione o non corretta valutazione	2 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	verifica degli obblighi vigenti in materia di contenuto e pubblicità delle Carte Servizi	funzionario	omissione o non corretta valutazione	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	modificazione della checklist e verifica	funzionario	omissione o non corretta valutazione	1 (trascurabile)	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio/Firma congiunta Funzionario e Dirigente	75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente	
	riduzione della relazione per avviare l'eventuale procedimento sanzionatorio in caso di violazioni	dirigente/funzionario	omissione	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	valutazione istanze (esistenza dei requisiti ex delibera n. 1203/18CONS)	funzionario	omissione o non corretta valutazione dei requisiti	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
risoluzione controversie utenti gestori - regolamento indennizzi	avviso del procedimento con convocazione delle parti ed instaurazione del contraddittorio (temporari)	funzionario	omissione o non corretto avvio del procedimento per carenza di elementi procedurali essenziali	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	silenzio	funzionario	n.a.	1 (trascurabile)	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio/Firma congiunta Funzionario e Dirigente	75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente	
	in caso di mancato accordo tra le parti, eventuale predisposizione del provvedimento decisionale del Direttore o della Commissione Servizi e Prodotti	dirigente/funzionario	omissione su sollecitazione dell'operatore	2 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	valutazione segnalazioni per richiesta di revisione	funzionario	omissione o non corretta valutazione dei requisiti	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	attività prestrutturata (richiesta di informazioni all'operatore)	funzionario	omissione	1 (trascurabile)	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio/Firma congiunta Funzionario e Dirigente	75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente	
gestione segnalazioni utenti	eventuale provvedimento temporaneo	dirigente/funzionario	omissione su sollecitazione dell'operatore	2 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	valutazione e modificazione segnalazioni pervenute	funzionario	omissione o non corretta valutazione	1 (trascurabile)	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio/Firma congiunta Funzionario e Dirigente	75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente	
	eventuale richiesta di sanzione o di avvio attività istruttoria	dirigente/funzionario	omissione su pressione dell'operatore	2 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	verifica condotte degli operatori/d'ufficio o in seguito a segnalazioni	funzionario	omissione dell'attività o non corretta valutazione delle informazioni	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	predispozione della documentazione necessaria all'irrogazione della eventuale sanzione	funzionario	omissione dell'attività o non corretta valutazione delle informazioni	1 (trascurabile)	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio/Firma congiunta Funzionario e Dirigente	75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente	
sanzioni	avvio del procedimento a seguito della verifica della sussistenza delle condizioni	funzionario	omissione dell'attività o non corretta valutazione delle informazioni	1 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente
	valutazione della posizione difensiva dell'operatore	funzionario	omissione dell'attività o non corretta valutazione delle informazioni	1 (trascurabile)	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio/Firma congiunta Funzionario e Dirigente	75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente	
	predispozione del provvedimento sanzionatorio	dirigente/funzionario	omissione o non corretto avvio del procedimento per carenza di elementi procedurali essenziali	3 (trascurabile)				75%	100%	100%	75%	Direttore/Dirigente

SERVIZIO CONTROLLI INTERNI									
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione			Indicatore di
						###	###	###	
Controllo strategico	Acquisizione di dati, informazioni e documenti dalle U.O.	Occultamento/alterazione dei dati, informazioni e documenti	Trascurabile	M01, M02, M03, M04	Coordinamento con le altre U.O.; Implementazione sistemi informativi; Trasparenza	x	x	x	75%
	Verifica della congruenza tra obiettivi e risultati	Uso improprio o distorto della discrezionalità Pilotamento di procedure e attività	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05					
	Monitoraggio periodico del livello di conseguimento	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo Pilotamento di procedure e attività	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05					
	Relazioni all'Organo collegiale	Alterazione, occultamento, utilizzo improprio di dati, informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05					
Controllo di gestione	Individuazione degli indicatori di efficienza, efficacia e economicità dell'azione amm.va	Mancata o carente attività di individuazione degli indicatori	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05	Coordinamento con le altre U.O.; Implementazione sistemi informativi; Trasparenza; Formazione	x	x	x	75%
	Raccolta dati delle informazioni e documenti dalle U.O.	Occultamento, alterazione dei dati	Medio-basso	M01, M02, M03, M04					
	Valutazione e analisi dei risultati	Occultamento, alterazione delle valutazioni/uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05					
	Attività di reporting all'Organo collegiale per il tramite del Segretario Generale	Alterazione, occultamento delle risultanze/Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05					
	Elaborazione di informative all'Organo collegiale per il tramite del Segretario Generale	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Occultamento e alterazione di dati e informazioni	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05					

SERVIZIO CONTROLLI INTERNI									
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZION	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione			Indicatore di
						###	###	###	
Verifica stato di attuazione di regolamenti interni	Elaborazione del programma delle attività di verifica relative alla attuazione dei Regolamenti	Alterazione, manipolazione/condizionamento dello stato attuazione/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo/Pilotamento di procedure e attività	Trascurabile	M01, M02, M04, M05	Coordinamento con le altre U.O.; Trasparenza	x	x	x	100%
	Predisposizione degli atti necessari alle verifiche presso le strutture	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo/Pilotamento di procedure e attività	Trascurabile	M01, M02, M04, M05	Coordinamento con le altre U.O.; Trasparenza	x	x	x	100%
	Relazioni sugli esiti delle verifiche effettuate	Alterazione, occultamento, utilizzo improprio di dati, informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	Trascurabile	M01, M02, M04, M07	Coordinamento con le altre U.O.; Trasparenza	x	x	x	1
Trasparenza	Ricezione di dati, informazioni e documentazione da parte delle U.O. e relativa pubblicazione sul sito istituzionale agcom	Omissione e alterazione di dati e informazioni/Alterazione dei tempi	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05, M13	Coordinamento con i referenti trasparenza	x	x	x	1
	Monitoraggio dei contenuti presenti nella sezione Autorità trasparente	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Pilotamento di procedure e attività	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M13					
	Sollecito alle U.O. per l'implementazione di dati, informazioni e documentazioni mancanti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M13					
	Predisposizione informative in materia di trasparenza	Mancato rispetto o interpretazione distorta di un obbligo di legge /Occultamento e alterazione di dati e informazioni	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M13					
	Gestione delle istanze di accesso civico	Occultamento e alterazione di dati e informazioni/ Alterazione dei tempi/Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M13					
	Predisposizione bozza piano triennale	Mancato rispetto o interpretazione distorta di un obbligo di legge/Occultamento e alterazione di dati e informazioni/Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M13					

SERVIZIO CONTROLLI INTERNI									
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZION	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione			Indicatore di
						###	###	###	
Prevenzione della corruzione	Proposta delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Mancato rispetto o interpretazione distorta di un obbligo di legge	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M13	Predisposizione Linee guida per la mappatura e valutazione dei rischi di corruzione	x	x	x	100%
	Vigilanza sulla corretta realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo/Pilotamento di procedure e attività	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M13					
	Analisi dei dati relativi alla valutazione dei rischi di corruzione predisposta dalle strutture di 1° livello	Occultamento e alterazione dei dati e informazioni/Uso improprio e distorto della discrezionalità	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05, M13					
	Istruttoria per la predisposizione della bozza di PTPC e delle misure individuate	Pilotamento di procedure e attività/Uso improprio e distorto della discrezionalità/Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M13					
	Proposta all'Organo collegiale - predisposizione delibera di adozione del PTPC	Alterazione dei tempi/Uso improprio e distorto della discrezionalità	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05, M13					
	Predisposizione di eventuali modifiche del PTPC per violazione dello stesso o per mutamenti nell'organizzazione o attività amministrativa	Assenza di adeguati livelli di trasparenza/Mancato rispetto o interpretazione distorta di un obbligo di legge	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05, M13					
	Predisposizione di relazioni sui risultati dell'attività svolta	Occultamento e alterazione dei risultati conseguiti/Uso improprio e distorto della discrezionalità	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05, M13					
	Gestione delle segnalazioni di whistleblowing	Occultamento e alterazione di dati e informazioni/Uso improprio e distorto della discrezionalità	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M13					
Collaborazione con la Commissione controllo interno	Attività connesse ai controlli interni	Occultamento, manipolazione, uso improprio di dati, informazioni, verifiche/Mancato rispetto o interpretazione distorta di un obbligo di legge	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M13	Attività di Reporting; Informative sull'attività di controllo; Incontri periodici con i Componenti	x	x	x	100%

SERVIZIO ECONOMICO-STATISTICO											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONI	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione delle			Indicatore di	Soggetto responsab
							###	###	2019		
Trasmissione di dati e informazioni agli organismi internazionali (CE, CoCom, ITU, OECD, EMERG...)	Raccolta, sistematizzazione e invio dei dati		Omissione o parziale attuazione dell'attività di monitoraggio Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Rigorosa verifica dei dati; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici	x	x	x	100%	Responsabile unità organizzativa
Osservatorio sulle comunicazioni	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati		Omissione o parziale attuazione dell'attività di monitoraggio Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Acquisizione informatizzata dei dati; Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche	x	x	x	100%	Dirigente
	Stesura rapporto finale		Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Pubblicazione dei dati in formato aperto e ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%	Responsabile unità organizzativa
Osservatorio sul giornalismo	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati		Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M04	M01, M04, Acquisizione informatizzata dei dati; Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni	x	x	x	100%	Responsabile unità organizzativa
	Stesura rapporto finale		Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M04	M01, M04, Pubblicazione dei dati in formato aperto e ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%	Responsabile unità organizzativa
Valutazione ex post dei risultati della regolazione (VIR)	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati		Omissione o parziale attuazione dell'attività di valutazione Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche	x	x	x	100%	Responsabile unità organizzativa
	Presentazione dei risultati (nell'ambito della Relazione Annuale)		Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Pubblicazione dei dati in formato aperto e ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%	

SERVIZIO ECONOMICO-STATISTICO											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONI	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione delle			Indicatore di	Soggetto responsab
							###	###	2019		
Indagini conoscitive	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati		Omissione o parziale attuazione dell'attività di monitoraggio Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04, M05, M15	M01, M03, M04, M05, M15, Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche; Svolgimento di audizioni formali con operatori e associazioni di categoria	x	x	x	100%	
Indagini conoscitive	Stesura documento finale		Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04, M05, M15	M01, M03, M04, M05, M15, Pubblicazione dei dati in formato aperto e ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%	
Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e la correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati		Omissione o parziale attuazione dell'attività di monitoraggio Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04, M05, M15	M01, M03, M04, M05, M15, Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche; Svolgimento di audizioni formali con operatori e associazioni di categoria	x	x	x	100%	
	Stesura documenti		Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04, M05, M15	M01, M03, M04, M05, M15, Pubblicazione dei dati in formato aperto e ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%	
Valorizzazione annuale del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC)	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati		Omissione o parziale attuazione dell'attività di monitoraggio e valorizzazione Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04, M05	M01, M03, M04, M05, Acquisizione informatizzata dei dati; Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche	x	x	x	100%	
	Stesura documento finale		Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04, M05	M01, M03, M04, M05, Pubblicazione dei dati in formato aperto e ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%	
Relazioni con gli analisti finanziari	Relazioni con gli analisti finanziari		Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M02, M03	M01, M02, M03, M06, Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche	x	x	x	100%	

SERVIZIO ECONOMICO-STATISTICO											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONI	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risors a	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione delle			Indicatore di	Soggetto responsab
							###	###	2019		
Relazione Annuale	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati		Omissione o parziale attuazione dell'attività di monitoraggio Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04, M15	M01, M03, M04, M15, Acquisizione informatizzata dei dati; Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche	x	x	x	100%	
	Stesura documento finale		Valutazioni viziato al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Medio-basso	M01, M03, M04, M15	M01, M03, M04, M15, Pubblicazione dei dati in formato aperto e ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%	
Tirature quotidiani e relative verifiche di legge	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati		Omissione o parziale attuazione dell'attività di monitoraggio e verifica Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04, M05	M01, M03, M04, M05, Acquisizione informatizzata dei dati; Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche	x	x	x	100%	
	Stesura documento finale		Valutazioni viziato al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04, M05	M01, M03, M04, M05, Tempestività nella pubblicazione dei risultati e ampia visibilità degli stessi	x	x	x	100%	
Convenzioni con Università	Gestione delle attività prodromiche alla stipula delle convenzioni		Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M16	M01, M16, Svolgimento di riunioni	x	x	x	100%	
Focus	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati		Omissione o parziale attuazione dell'attività di monitoraggio Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche	x	x	x	100%	
	Stesura rapporto finale		Valutazioni viziato al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Pubblicazione dei dati in formato aperto e ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%	
Rapporto sui consumatori	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati		Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M04	M01, M04, Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Svolgimento di riunioni	x	x	x	100%	
	Stesura rapporto finale		Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M04	M01, M04, Ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%	

SERVIZIO ECONOMICO-STATISTICO											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONI	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risors a	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione delle ### ### 2019			Indicatore di	Soggetto responsab
Rapporto sul consumo mediatico	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati		Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Acquisizione informatizzata dei dati; Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Svolgimento di riunioni periodiche	x	x	x	100%	
	Stesura rapporto finale		Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%	
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	Acquisizione, verifica ed elaborazione di informazioni e dati		Omissione o parziale attuazione dell'attività di analisi Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04, M05	M01, M03, M04, M05, Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche; Trasparenza dei criteri adottati nell'analisi	x	x	x	100%	
	Stesura rapporto finale		Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04, M05	M01, M03, M04, M05, Adeguata visibilità dei risultati dell'analisi di impatto	x	x	x	100%	
Attività gruppi internazionali (Berec...)	Partecipazione ai gruppi di lavoro nelle materie di interesse dell'Autorità, anche attraverso la predisposizione di contributi alle proposte legislative della Commissione Europea		Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M04, M15, M16	M01, M04, M15, M16, Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni	x	x	x	100%	
Trasmissione di dati e informazioni ad altre istituzioni nazionali (MISE, Presidenza del Consiglio...)	Raccolta, sistematizzazione e invio dei dati		Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Rigorosa verifica dei dati; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici	x	x	x	100%	
Consulenza economica e statistica agli Organi collegiali e al Segretario generale	Attività di consulenza economica e statistica sulle materie di competenza dell'Autorità rivolta agli Organi collegiali e al Segretario generale		Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Rigorosa verifica dei dati; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Tempestività nella fornitura della consulenza	x	x	x	100%	
Consulenza economica e statistica alle altre strutture dell'Autorità	Attività di consulenza agli Uffici dell'Autorità, anche attraverso redazione di pareri, sulle questioni economiche e statistiche relative ai rispettivi procedimenti		Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Rigorosa verifica dei dati; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con gli altri uffici; Tempestività nella fornitura della consulenza	x	x	x	100%	



SERVIZIO ECONOMICO-STATISTICO											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZION	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risors a	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione delle			Indicatore di	Soggetto responsab
							###	###	2019		
Informativa economica di sistema (IES)	Implementazione del modello; acquisizione e verifica dei dati		Omissione o parziale attuazione dell'attività Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Acquisizione informatizzata dei dati; Rigorosa verifica dei dati acquisiti	x	x	x	100%	
Gestione della biblioteca	Gestione del servizio documentale, acquisizione di nuove monografie, gestione abbonamenti banche dati e riviste, ecc.		Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	Trascurabile	M01, M04	M01, M04	x	x	x	100%	

SEGRETARIATO GENERALE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONI	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione			Indicatore di
							###	###	###	
Segretariato generale - Ufficio comunicazione	analisi e fabbisogni dell'ufficio in ordine ai rapporti con i fornitori delle Agenzie di stampa e della rassegna stampa		Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, volto a soddisfare o premiare interessi particolari	Trascurabile	M07	M01	x	x		100%
	ricezione della posta e attestazione delle fatture di pagamento		Attestazione attività non conforme a quanto richiesto	Trascurabile	M02	M07	x	x		100%
	gestione sito web e adempimenti in tema di trasparenza digitale		Mancato adempimento sugli obblighi della normativa in materia di pubblicità legale e di trasparenza	Medio-basso	M01	M03	x			50%
	verifica procedura operativa per la gestione e pubblicazione degli atti sul sito istituzionale		Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Medio-basso	M01	M03	x			50%
Segretariato generale - URP Contact Center	richieste informazioni e assistenza - ricezione delle istanze con acquisizione informazioni e documentazione		Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Trascurabile	M02	M03				50%
	richieste informazioni e assistenza - analisi dell'istanza e valutazione della competenza		Uso improprio o distorto della discrezionalità	Trascurabile	M02	M14	x	x		50%
	richieste informazioni e assistenza - riscontro		Rivelazione di notizie riservate	Trascurabile	M02	M03				0%
	segnalazioni - ricezione delle istanze con acquisizione informazioni e documentazione		Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Trascurabile	M02	M04	x	x		50%
	segnalazioni - analisi dell'istanza e valutazione della competenza		Uso improprio o distorto della discrezionalità	Trascurabile	M02	M14	x	x		50%
	segnalazioni - riscontro al segnalante		Rivelazione di notizie riservate	Trascurabile	M02	M03				50%
	segnalazioni - monitoraggio rilevanza del fenomeno oggetto di segnalazione per gravità o frequenza statistica		Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Trascurabile	M02	M14	x	x		50%
	segnalazioni - eventuale inoltro a Direzione/Servizio/Ente per valutazioni di competenza (es. avvio procedimenti)		Uso improprio o distorto della discrezionalità	Trascurabile	M02	M03				50%
	verifica della completezza formale dei dossier caricati dalle Unità organizzative all'interno del sistema di gestione documentale e valutazione della coerenza dei dossier con gli obiettivi strategici e operativi dell'Autorità		Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Trascurabile	M01	M07	x	x		100%

SECRETARIATO GENERALE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZION	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risors a	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione			Indicatore di
							###	###	###	
Segretariato generale Area Organi Collegiali	verifica della correttezza formale delle delibere approvate e della loro conformità agli indirizzi eventualmente formulati dagli Organi collegiali nel corso delle riunioni		Rivelazione di notizie riservate al fine di una divulgazione impropria	Trascurabile	M01	M07	x	x		100%
	validazione/formalizzazione delle delibere dell'Autorità		Mancato adempimento sugli obblighi della normativa in materia di trasparenza	Trascurabile	M01	M03	x			50%
	pubblicazione su piattaforma WebOrgani delle delibere notificate alle Unità organizzative		Mancato adempimento sugli obblighi della normativa in materia di trasparenza	Trascurabile	M01	M03	x			50%
	predisposizione e diramazione dell'ordine del giorno		Rivelazione di notizie riservate al fine di una divulgazione impropria	Medio-basso	M01	M03	x			50%
	redazione del processo verbale delle riunioni degli Organi collegiali		Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Medio-basso	M01	M02	x			50%
	fornire tempestiva comunicazione degli esiti delle riunioni degli Organi collegiali alle strutture competenti		Utilizzo improprio di informazioni e documentazione per favorire impropriamente terzi	Medio-basso	M01	M03	x			75%
	effettuare il costante monitoraggio dei procedimenti, assicurando il coordinamento tra le Unità organizzative e vigilare sulla loro efficienza ed efficacia, dandone periodicamente informazione agli Organi collegiali		Mancato rispetto dei termini procedurali eventualmente anche al fine di favorire terzi	Trascurabile	M05	M03	x			50%
Segretariato generale Struttura di segretariato del CNU	verifica della correttezza formale delle delibere approvate e della loro conformità agli indirizzi ricevuti		Mancato adempimento sugli obblighi della normativa in materia di trasparenza	Medio-basso	M01	M03	x			25%
	predisposizione e diramazione dell'ordine del giorno		Rivelazione di notizie riservate al fine di una divulgazione impropria	Medio-basso	M01	M03	x			25%
	redazione del processo verbale delle riunioni e predisposizione dei verbali		Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Medio-basso	M01	M01	x	x		25%
	acquisizione documentale e analisi della documentazione ricevuta		Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Medio-basso	M01	M03	x			50%
	eventuali richiesta di collaborazione ad altra Direzione/Servizio/Ente		Parziale svolgimento dell'attività espletata	Medio-basso	M15	M03	x			50%
	eventuale acquisizione di parere da parte del Servizio giuridico		Mancato espletamento degli approfondimenti necessari nella formazione delle decisioni	Medio-basso	M02	M03	x			50%
	analisi del parere e della documentazione ricevuta		Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio-basso	M01	M03	x			50%

SERVIZIO GIURIDICO											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)	Soggetto responsabile dell'attuazione (Z)
							###	###	###		
Consulenza giuridica agli Organi collegiali, al Segretario generale e agli uffici su tutte le materie di competenza dell'Autorità	Assegnazione	Dirigente/Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Studio dell'affare	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Redazione del parere	Funzionario	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M06, M09, M13, M14, M17	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	X	X		100%	Responsabile unità organizzativa
	Esame/revisione	Dirigente/Direttore	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	Trascurabile	M01, M02, M04, M06, M08, M09, M11, M13, M14, M17	Meccanismi di controllo su più livelli (doppia firma).	X	X		100%	Responsabile unità organizzativa
	Invio	Operativo/Esecutivo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
Assistenza agli Uffici sulle questioni giuridiche dei relativi procedimenti e provvedimenti al fine di garantirne la legittimità	Assegnazione	Dirigente/Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Studio dell'affare	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Redazione del parere	Funzionario	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M06, M09, M13, M14, M17	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	X	X		100%	Responsabile unità organizzativa
	Esame/revisione	Dirigente/Direttore	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	Trascurabile	M01, M02, M04, M06, M08, M09, M11, M13, M14, M17	Meccanismi di controllo su più livelli (doppia firma).	X	X		100%	Responsabile unità organizzativa

SERVIZIO GIURIDICO											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risors a assegn ata (C)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuare/dal' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)	Soggetto responsab ile dell'attua zione (Z)
							###	###	###		
	Invio	Operat ivo/Es ecutiv o	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
Supervisione dei procedimenti e provvedimenti sanzionatori, al fine di assicurarne la coerenza e uniformità	Assegnazione	Dirige nte/Di rettore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Studio dell'affare	Funzi onario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Redazione del parere	Funzi onario	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M06, M09, M13, M14, M17	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	X	X		100%	Responsa bile unità organizzat iva
	Esame/revisione	Dirige nte/Di rettore	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	Trascurabile	M01, M02, M04, M06, M08, M09, M11, M13, M14, M17	Meccanismi di controllo su più livelli (doppia firma).	X	X		100%	Responsa bile unità organizzat iva
	Invio	Operat ivo/Es ecutiv o	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
Approfondimento di temi e questioni di carattere giuridico relativi ai settori di competenza	Assegnazione	Dirige nte/Di rettore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Studio dell'affare	Funzi onario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Redazione del parere	Funzi onario	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M06, M09, M13, M14, M17	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	X	X		100%	Responsa bile unità organizzat iva

SERVIZIO GIURIDICO											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)	Soggetto responsabile dell'attuazione (Z)
							###	###	###		
Competenza dell'Autorità	Esame/revisione	Dirigente/Direttore	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	Trascurabile	M01, M02, M04, M06, M08, M09, M11, M13, M14, M17	Meccanismi di controllo su più livelli (doppia firma).	X	X		100%	Responsabile unità organizzativa
	Invio	Operativo/Esecutivo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
Su richiesta degli Organi collegiali o del Segretario generale, redazione di un parere preventivo, anche in forma sintetica, sulla legittimità degli schemi di provvedimenti di particolare rilevanza e complessità	Assegnazione	Dirigente/Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Studio dell'affare	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Redazione del parere	Funzionario	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M06, M09, M13, M14, M17	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	X	X		100%	Responsabile unità organizzativa
	Esame/revisione	Dirigente/Direttore	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	Trascurabile	M01, M02, M04, M06, M08, M09, M11, M13, M14, M17	Meccanismi di controllo su più livelli (doppia firma).	X	X		100%	Responsabile unità organizzativa
	Invio	Operativo/Esecutivo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
Tenuta e aggiornamento del massimario della giurisprudenza	Assegnazione	Dirigente/Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Analisi della sentenza e redazione della massima	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								

SERVIZIO GIURIDICO											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)	Soggetto responsabile dell'attuazione (Z)
							###	###	###		
giurisprudenza rilevante per l'Autorità in forma sintetica	Esame/revisione	Dirigente/Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Pubblicazione	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
Analisi e aggiornamento costante della normativa nazionale, europea e internazionale in relazione a temi di interesse dell'Autorità	Assegnazione	Dirigente/Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Analisi delle fonti ufficiali di cognizione e redazione della scheda di sintesi delle novità normative	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Esame/revisione	Dirigente/Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Pubblicazione	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
Elaborazione delle relazioni per la difesa in giudizio dell'Autorità e gestione dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato	Assegnazione	Dirigente/Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Richiesta di elementi agli uffici competenti	Operativo/Esecutivo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Studio della controversia	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Elaborazione della relazione difensiva	Funzionario	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione al fine di attribuire vantaggi illeciti	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M06, M09, M13, M14, M17	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	X	X		100%	Responsabile unità organizzativa

SERVIZIO GIURIDICO											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)	Soggetto responsabile dell'attuazione (Z)
							###	###	###		
Elaborazione delle relazioni per la difesa in giudizio dell'Autorità e gestione dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato	Esame/revisione	Dirigente/Direttore	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione al fine di attribuire vantaggi illeciti	Medio/basso	M01, M02, M04, M06, M08, M09, M11, M13, M14, M17	Meccanismi di controllo su più livelli (doppia firma).	X	X		100%	Responsabile unità organizzativa
	Invio	Operativo/Esecutivo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
Elaborazione di relazioni con riferimento alle procedure di infrazione dell'Unione europea e di rinvio pregiudiziale	Assegnazione	Dirigente/Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Richiesta di elementi agli uffici competenti	Operativo/Esecutivo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Studio della controversia	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Elaborazione della relazione/parere	Funzionario	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione al fine di attribuire vantaggi illeciti	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M06, M09, M13, M14, M17	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	X	X		100%	Responsabile unità organizzativa
	Esame/revisione	Dirigente/Direttore	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione al fine di attribuire vantaggi illeciti	Medio/basso	M01, M02, M04, M06, M08, M09, M11, M13, M14, M17	Meccanismi di controllo su più livelli (doppia firma).	X	X		100%	Responsabile unità organizzativa
	Invio	Operativo/Esecutivo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
Diffusione presso gli Uffici degli	Assegnazione	Dirigente/Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								



SERVIZIO GIURIDICO											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZI	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)	Soggetto responsabile dell'attuazione (Z)
							###	###	###		
Orientamenti giurisprudenziali e presentazione al Consiglio dell'Autorità di una informativa semestrale sull'andamento del contenzioso	Redazione della informativa	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Esame/revisione	Dirigente/Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Pubblicazione	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
Predisposizione degli schemi dei regolamenti interni in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale d'intesa con i Servizi interessati	Assegnazione	Dirigente/Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Studio della proposta di regolamento	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Redazione della proposta di regolamento	Funzionario	Redazione dello schema di regolamento volta ad attribuire vantaggi illeciti/Usi impropri della discrezionalità	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M06, M09, M13, M14, M17	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori. Pareri di organi di garanzia e di controllo. Intesa con i Servizi interessati.	X	X		100%	Responsabile unità organizzativa
	Esame/revisione	Dirigente/Direttore	Redazione dello schema di regolamento volta ad attribuire vantaggi illeciti/Usi impropri della discrezionalità	Medio/basso	M01, M02, M04, M06, M08, M09, M13, M11, M14, M17	Meccanismi di controllo su più livelli (doppia firma). Pareri di organi di garanzia e di controllo. Intesa con i Servizi interessati.	X	X		100%	Responsabile unità organizzativa
	Invio al Segretario Generale per l'inoltro al Consiglio	Operativo/Esecutivo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								

SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO					VALUTAZIONE		PROGRAMMAZIONE					
Prog.	Area di rischio	Descrizione sintetica del processo/attività	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Classe di rischio	Misure generali attuate/da	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione			Indicatore di attuazione	Soggetto responsabile
								###	###	###		
1	Pianificazione annuale del programma ispettivo e di vigilanza predisposto d'intesa con le Direzioni ed i Servizi competenti e relativa attuazione (Area Coordinamento attività ispettive)	Attività ispettiva: analisi da desk dei fascicoli relativi alle linee di attività, con casistica, segnalazioni pervenute, sanzioni eventualmente già irrogate, dati e statistiche, per materia e settore del SIR e/o delle altre Direzioni.	Funzionari o	Il dipendente potrebbe non inserire nei controlli pianificati determinati operatori di comunicazione, ovvero potrebbe avvertirli che sono inseriti nell'elenco dei controlli	rilevante	M02, M03 ed M04	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione delle informazioni. Operatori di comunicazione inseriti nel paniere dei controlli da effettuare all'esito di riunioni di coordinamento tra Uffici con livello decisionale circoscritto alla responsabilità corale dei Direttori del Servizio Ispettivo e delle Direzioni/Servizi interessati. Disponibilità e condivisione dei dati per la programmazione tra le Direzioni/Servizi interessati. Mappatura condivisa della rilevanza esterna delle priorità. Attenta analisi delle istanze e dei pareri di Direzioni/Servizi coinvolti, ovvero di altre Amministrazioni. Misure da attuare: introduzione di un sistema informativo digitale per la registrazione delle verifiche in capo agli operatori di comunicazione ed il relativo monitoraggio della frequenza delle verifiche in capo a ciascun soggetto.	X			75%	Direttore
2	Attività di vigilanza pre ispettiva (Area Coordinamento attività ispettive)	Attività ispettiva: analisi da desk della posizione dell'Operatore, con casistica, segnalazioni pervenute, sanzioni eventualmente già irrogate, dati e statistiche, per materia e settore del SIR o delle altre Direzioni richiedenti.	Funzionari o	Il dipendente potrebbe avvertire il soggetto investito dell'attività di vigilanza	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione diffusa delle informazioni fra i soggetti incaricati dell'attività. Assegnazione del fascicolo dell'attività da attuare a due o più funzionari. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità e congruità delle iniziative assunte dai dipendenti incaricati. Nomina di un Coordinatore delle attività ispettive che sovrintenda alle attività	X			75%	Direttore
3	Gestione di attività ispettiva fuori sede svolta direttamente presso gli Operatori di comunicazione predisposta a campione o d'intesa con le Direzioni competenti (Area Coordinamento attività ispettive)	Attività ispettiva: individuazione dell'Operatore da ispezionare a campione	Funzionari o	Il dipendente, nella predisposizione del <i>panel</i> dei soggetti da ispezionare a campione, potrebbe escludere artatamente determinati soggetti tenendoli fuori dalla azione ispettiva	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione diffusa delle informazioni fra i soggetti incaricati dell'attività. Assegnazione del fascicolo dell'attività da attuare a due o più funzionari. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità e congruità delle iniziative assunte dai dipendenti incaricati. Nomina di un Coordinatore delle attività ispettive che sovrintenda alle attività	X			75%	Direttore
3.1	Gestione di attività ispettiva fuori sede svolta direttamente presso gli Operatori di comunicazione predisposta a campione o d'intesa con le Direzioni competenti (Area Coordinamento attività ispettive)	Attività ispettiva: individuazione dell'Operatore da ispezionare su richiesta delle Direzioni	Funzionari o	Il dipendente, nella predisposizione del <i>panel</i> dei soggetti da ispezionare su richiesta delle Direzioni, potrebbe avvertire il soggetto per tempo che potrebbe essere potenzialmente ispezionato	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione diffusa delle informazioni fra i soggetti incaricati dell'attività. Assegnazione del fascicolo dell'attività da attuare a due o più funzionari. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità e congruità delle iniziative assunte dai dipendenti incaricati. Nomina di un Coordinatore delle attività ispettive che sovrintenda alle attività	X			75%	Direttore
3.2	Gestione di attività ispettiva fuori sede svolta direttamente presso gli Operatori di comunicazione predisposta a campione o d'intesa con le Direzioni competenti (Area Coordinamento attività ispettive)	Attività ispettiva: Valutazione della competenza e/o ammissibilità delle istanze	Funzionari o	Il dipendente nella fase di desk di valutazione degli atti potrebbe escludere artatamente determinati soggetti tenendoli fuori dalla azione ispettiva.	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione diffusa delle informazioni fra i soggetti incaricati dell'attività. Assegnazione del fascicolo dell'attività da attuare a due o più funzionari. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità e congruità delle iniziative assunte dai dipendenti incaricati. Nomina di un Coordinatore delle attività ispettive che sovrintenda alle attività	X			75%	Direttore
3.3	Gestione di attività ispettiva fuori sede svolta direttamente presso gli Operatori di comunicazione predisposta a campione o d'intesa con le Direzioni competenti (Area Coordinamento attività ispettive)	Attività ispettiva: attività ispettiva fuori sede svolta direttamente presso gli Operatori di comunicazione	Funzionari o	Il dipendente potrebbe avvertire per tempo il soggetto che sarà ispezionato, ovvero potrebbe avere nel corso dell'ispezione una condotta particolarmente accomodante finalizzata al minimo impatto dell'azione ispettiva.	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione diffusa delle informazioni fra i soggetti incaricati dell'attività. Assegnazione del fascicolo dell'attività da attuare a due o più funzionari. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità e congruità delle iniziative assunte dai dipendenti incaricati. Nomina di un Coordinatore delle attività ispettive che sovrintenda alle attività	X			75%	Direttore
3.4	Gestione di attività ispettiva fuori sede svolta direttamente presso gli Operatori di comunicazione predisposta a campione o d'intesa con le Direzioni competenti (Area Coordinamento attività ispettive)	Attività ispettiva: all'esito della ispezione, predisposizione della relazione finale da inviare alla Direzione competente con l'eventuale ipotesi di profilo di legge o regolamentare violato.	Funzionari o	Il dipendente potrebbe predisporre una relazione finale alla Direzione competente particolarmente accomodante o omissiva finalizzata al minimo impatto dell'azione ispettiva	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione diffusa delle informazioni fra i soggetti incaricati dell'attività. Assegnazione del fascicolo dell'attività da attuare a due o più funzionari. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità e congruità delle iniziative assunte dai dipendenti incaricati. Nomina di un Coordinatore delle attività ispettive che sovrintenda alle attività	X			75%	Direttore
4	Attività di vigilanza in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (T.U.S.M.A.R.) (Area Coordinamento attività ispettive)	Vigilanza: la comunicazione delle somme destinate per pubblicità istituzionale, di cui all'art. 41, comma 3, del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ("TUSMAR"), deve avvenire a cura delle PP.AA. attraverso il modello telematico disponibile dal 1° al 30 settembre di ciascun anno sul sito internet Agcom. Attività di verifica delle comunicazioni pervenute dalle varie PP.AA. .	Funzionari o	Il dipendente potrebbe accordarsi con l'omologo funzionario della PP.AA. monitorata per sottacere il mancato invio della prescritta comunicazione	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Incarico attribuito a più di un funzionario, analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata.	X			75%	Direttore

SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO					VALUTAZIONE		PROGRAMMAZIONE				
Prog.	Area di rischio	Descrizione sintetica del processo/attività	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Classe di rischio	Misure generali attuate/da	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione ###	Indicatore di attuazione	Soggetti responsabile	
4.1	Attività di vigilanza in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (T.U.S.M.A.R.) (Area Coordinamento attività ispettive)	<b>Vigilanza:</b> All'esito della ricezione della comunicazione delle somme destinate per pubblicità istituzionale, di cui all'art. 41, comma 3, del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ("TUSMAR") attraverso il modello telematico è necessario avviare l'attività di verifica della singola documentazione pervenuta dalle PP.AA. dalla banca dati e da desk.	Funzionari o	Il dipendente potrebbe accordarsi con l'omologo funzionario della PP.AA. monitorata per sottacere eventuali difformità emerse dall'analisi della documentazione pervenuta	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Incarico attribuito a più di un funzionario, analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata.	X		75%	Direttore
4.2	Attività di vigilanza in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (T.U.S.M.A.R.) (Area Coordinamento attività ispettive)	<b>Vigilanza:</b> All'esito della comunicazione delle somme destinate per pubblicità istituzionale, di cui all'art. 41, comma 3, del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ("TUSMAR") attraverso il modello telematico è necessario avviare a campione, in presenza di difformità delle somme impegnate, i procedimenti sanzionatori.	Funzionari o	Il dipendente potrebbe accordarsi con l'omologo funzionario della PP.AA. monitorata per indirizzare il procedimento sanzionatorio verso l'archiviazione o facendo scadere i termini procedurali, ovvero in caso di impossibilità verso un esito particolarmente accomodante finalizzato al minimo impatto dell'azione sanzionatoria	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Incarico attribuito a più di un funzionario, analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata.	X		75%	Direttore
4.3	Attività di vigilanza in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (T.U.S.M.A.R.) (Area Coordinamento attività ispettive)	<b>Vigilanza:</b> All'esito della comunicazione delle somme destinate per pubblicità istituzionale, di cui all'art. 41, comma 3, del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ("TUSMAR") attraverso il modello telematico è necessario avviare a campione, in presenza di difformità delle somme impegnate, in casi particolarmente rilevanti, una mirata attività ispettiva.	Funzionari o	Il dipendente potrebbe accordarsi con l'omologo funzionario della PP.AA. avvertendo, per tempo, il soggetto che sarà ispezionato, ovvero potrebbe avere nel corso dell'ispezione una condotta particolarmente accomodante finalizzata al minimo impatto dell'azione ispettiva.	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Incarico attribuito a più di un funzionario, analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata.	X		75%	Direttore
5	Attività di vigilanza in materia del regolare pagamento del canone annuale previsto per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora ex D.M. 23 ottobre 2000 (Area Coordinamento attività ispettive)	<b>Vigilanza:</b> le emittenti radiofoniche sono tenute a corrispondere un canone annuale di concessione al MiSe commisurato al volume di affari dell'attività. L'Agcom vigila sulla corretta corresponsione di detto canone. Attività di verifica della posizione dei singoli operatori radiofonici da desk.	Funzionari o	Il dipendente potrebbe accordarsi con la parte privata (emittenti radiofoniche) per non dare evidenza a rilevanti fenomeni elusivi del canone di concessione emersi in fase di valutazione della documentazione. Inoltre, potrebbe avvertirlo di verifiche a suo carico	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Incarico attribuito a più di un funzionario, analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata.	X		75%	Direttore
5.1	Attività di vigilanza in materia del regolare pagamento del canone annuale previsto per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora ex D.M. 23 ottobre 2000 (Area Coordinamento attività ispettive)	<b>Vigilanza:</b> le emittenti radiofoniche sono tenute a corrispondere un canone annuale di concessione al MiSe commisurato al volume di affari dell'attività. L'Agcom vigila sulla corretta corresponsione di detto canone. Adozione, in difformità delle somme impegnate, di diffida al pagamento e segnalazione al MiSe.	Funzionari o	Il dipendente potrebbe accordarsi con la parte privata (emittenti radiofoniche) per non dare evidenza a rilevanti fenomeni elusivi del canone di concessione non procedendo a formalizzare la conseguente diffida ad adempiere. Inoltre, potrebbe avvertirlo di verifiche a suo carico	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Incarico attribuito a più di un funzionario, analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata.	X		75%	Direttore
5.2	Attività di vigilanza in materia del regolare pagamento del canone annuale previsto per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora ex D.M. 23 ottobre 2000 (Area Coordinamento attività ispettive)	<b>Vigilanza:</b> le emittenti radiofoniche sono tenute a corrispondere un canone annuale di concessione al MiSe commisurato al volume di affari dell'attività. L'Agcom vigila sulla corretta corresponsione di detto canone. In casi particolarmente rilevanti di elusione del canone è prevista anche una mirata attività ispettiva.	Funzionari o	Il dipendente potrebbe non disporre l'attività ispettiva, ovvero potrebbe avvertire per tempo il soggetto che sarà ispezionato. Inoltre, potrebbe avere nel corso dell'ispezione una condotta particolarmente accomodante finalizzata al minimo impatto dell'azione ispettiva.	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Incarico attribuito a più di un funzionario, analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata.	X		75%	Direttore
6	Attestazioni in materia di contributi all'editoria (Area Registro Operatori di comunicazione)	<b>Vigilanza:</b> verifiche su richiesta della Presidenza del Consiglio - Dipartimento Informazione Editoria - della regolare posizione presso il Registro degli operatori di comunicazione delle imprese editrici richiedenti contributi e della conformità dei loro assetti proprietari alla normativa vigente. Analisi dei dati da desk	Funzionari o	Il dipendente, in fase di attestazione, potrebbe validare posizioni difformi dando luogo alla erogazione illegittima di contributi pubblici. In caso di plausibile sussistenza di situazioni penalmente rilevanti (es. artifici societari finalizzati all'acquisizione di contributi non dovuti) il dipendente potrebbe non interessare la Guardia di Finanza per l'avvio delle conseguenti indagini	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione diffusa delle informazioni fra i soggetti incaricati dell'attività. Assegnazione del fascicolo dell'attività da attuare a due o più funzionari. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità e congruità delle iniziative assunte dai dipendenti incaricati.	X		75%	Direttore

SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO					VALUTAZIONE		PROGRAMMAZIONE				
Prog.	Area di rischio	Descrizione sintetica del processo/attività	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Classe di rischio	Misure generali attuate/da	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione ###	Indicatore di attuazione	Soggetto responsabile	
7	Pianificazione annuale del programma di vigilanza in materia di contributi all'editoria predisposto d'intesa con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento Informazione Editoria (Area Registro Operatori di comunicazione)	Vigilanza: consultazioni e gestione dei rapporti inviati dal Nucleo Speciale della G.d.f. e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento Informazione Editoria. Analisi strutturata dei dati interni	Funzionari o	Il dipendente potrebbe non inserire nei controlli pianificati determinati operatori di comunicazione, ovvero potrebbe avvertirli che sono inseriti nell'elenco dei controlli	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione delle informazioni. Operatori di editoria inseriti nel paniere dei controlli da effettuare all'esito di riunioni di coordinamento tra Amministrazioni con livello decisionale circoscritto alla responsabilità corale dei Direttori delle Amministrazioni interessate. Disponibilità e condivisione dei dati per la programmazione tra le Amministrazioni interessate. Mappatura condivisa della rilevanza esterna delle priorità. Attenta analisi delle istanze e dei pareri di altre Amministrazioni.	X		75%	Direttore
8	Gestione di attività di vigilanza a campione o su segnalazione in materia di contributi all'editoria predisposta di iniziativa e su richiesta e d'intesa con altre Amministrazioni competenti (Area Registro Operatori di comunicazione)	Vigilanza: verifiche a campione. Ricezione delle segnalazioni delle altre Amministrazioni, valutazione della competenza e/o ammissibilità delle segnalazioni	Funzionari o	Il dipendente potrebbe avvertire il soggetto che sarà verificato	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione diffusa delle informazioni fra i soggetti incaricati dell'attività. Assegnazione del fascicolo dell'attività da attuare a due o più funzionari. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità e congruità delle iniziative assunte dai dipendenti incaricati.	X		75%	Direttore
9	Gestione dell'attività di iscrizione e cancellazione al Registro Operatori di comunicazione (R.O.C.) (Area Registro Operatori di comunicazione)	Amministrativa: verifica documentale degli atti inviati dagli Operatori di comunicazione in sede di iscrizione o cancellazione al R.O.C.	Funzionari o	Il dipendente potrebbe indebitamente iscrivere o cancellare dal R.O.C. Operatori di comunicazione. Il fenomeno rileva particolarmente nel caso di Operatori di call center ove, in caso di mancata iscrizione, la sanzione è pari a 50.000 euro.	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione diffusa delle informazioni fra i soggetti incaricati dell'attività. Assegnazione del fascicolo dell'attività da attuare a due o più funzionari. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità e congruità delle iniziative assunte dai dipendenti incaricati.	X		75%	Direttore
10	Pianificazione verifiche a campione o su segnalazione in materia di iscrizioni e comunicazioni annuali al Registro Operatori di comunicazione (Area Registro Operatori di comunicazione)	Vigilanza: ricezione delle segnalazioni delle altre Direzioni/Servizi/Amministrazioni della posizione dei singoli Operatori di comunicazione che potrebbero non essere iscritti al R.O.C. o non aver effettuato regolarmente le comunicazioni annuali. Valutazione delle segnalazioni attraverso l'analisi della banca dati R.O.C. e da desk.	Funzionari o	Il dipendente potrebbe avvertire il soggetto che sarà verificato. Il fenomeno rileva particolarmente nel caso di operatori di call center ove, in caso di mancata iscrizione, la sanzione è pari a 50.000 euro.	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione diffusa delle informazioni fra i soggetti incaricati dell'attività. Assegnazione del fascicolo dell'attività da attuare a due o più funzionari. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità e congruità delle iniziative assunte dai dipendenti incaricati.	X		75%	Direttore
11	Gestione e verifiche dei dati del cd. "Catasto delle frequenze" (Area Registro Operatori di comunicazione)	Vigilanza: gestione e verifica dei dati inseriti nella banca dati (cd. "Catasto delle frequenze") dagli Operatori di comunicazione radiotelevisivi	Funzionari o	Il dipendente in sede di verifica dei dati (a campione, su segnalazione, su richiesta di altro ufficio, ecc.) potrebbe avvertire l'Operatore delle verifiche a suo carico. Il dipendente potrebbe alterare i dati presenti nel sistema informatico a vantaggio dell'operatore.	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione diffusa delle informazioni fra i soggetti incaricati dell'attività. Uso della banca dati a due o più funzionari. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei dati informatici presenti nel sistema per la verifica della conformità e congruità.	X		75%	Direttore
12	Cura dei rapporti con i Comitati regionali delle comunicazioni e regolamentazione per l'esercizio delle funzioni ad essi delegate (Area Ufficio rapporti con i Corecom)	Regolamentazione: avvio del procedimento di conferimento delle deleghe ai CoReCom su istanza del CoReCom richiedente; assegnazione al funzionario responsabile della istruttoria	Funzionari o	Il dipendente potrebbe indirizzare l'attività accordandosi con l'omologo funzionario della PP.AA. per acquisire indebito credito o utilità nei confronti della controparte pubblica	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Incarico attribuito a più di un funzionario, analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata.	X		75%	Direttore
13	Erogazione del contributo di funzionamento ai Corecom per l'esercizio delle funzioni ad essi delegate (Area Ufficio rapporti con i Corecom)	Amministrativo: avvio dell'istruttoria per il conferimento del contributo. Verifica periodica del raggiungimento, da parte dei Corecom, dei parametri di riferimento e dei risultati sulla scorta della relazione di servizio presentata da questi ultimi ed in base alle eventuali verifiche disposte dall'Autorità.	Funzionari o	Il dipendente potrebbe indirizzare l'attività di verifica accordandosi con l'omologo funzionario della PP.AA. per acquisire indebito credito o utilità dalla controparte pubblica	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Incarico attribuito a più di un funzionario, analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata.	X		75%	Direttore
14	Cura dei rapporti con i Comitati regionali delle comunicazioni e monitoraggio dell'esercizio delle funzioni ad essi delegate e attività necessarie per la verifica del rispetto dell'Accordo quadro e delle connesse Convenzioni (Area Ufficio rapporti con i Corecom)	Vigilanza: predisposizione di un calendario condiviso di incontri e visite presso i CoReCom per valutare l'andamento dell'applicazione delle previsioni dell'Accordo quadro, delle deleghe e delle linee-guida	Funzionari o	Il dipendente potrebbe indirizzare l'attività accordandosi con l'omologo funzionario della PP.AA. per acquisire indebito credito o utilità nei confronti della controparte pubblica	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Incarico attribuito a più di un funzionario, analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata.	X		75%	Direttore

SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO					VALUTAZIONE		PROGRAMMAZIONE					
Prog.	Area di rischio	Descrizione sintetica del processo/attività	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Classe di rischio	Misure generali attuate/da	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione			Indicatore di attuazione	Soggetto responsabile
								###	###	###		
15	Cura dei rapporti istituzionali con i Comitati regionali delle comunicazioni (Area Ufficio rapporti con i Corecom)	<b>Relazioni istituzionali e comunicazione:</b> Attività di relazione con le strutture regionali. Partecipazione a convegnistica CoReCom come relatori su invito degli stessi ed autorizzazione da parte della struttura competente dell'Autorità	Dirigente	Il dipendente potrebbe accordarsi, con l'omologo livello del Corecom, attuando scambi di utilità istituzionali	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i Dirigenti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: verifica periodica da parte del Segretario generale dell'attività svolta sulla scorta delle autorizzazioni alle missioni vistate.	X			75%	Direttore
16	Attività di raccordo con Direzioni di linea competenti per materie delegate ai Comitati regionali delle comunicazioni (Area Ufficio rapporti con i Corecom)	<b>Relazioni istituzionali e comunicazione:</b> interlocuzione con gli uffici regionali competenti	Funzionari	Il dipendente potrebbe accordarsi, con l'omologo livello del Corecom, attuando scambi di utilità istituzionali	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: verifica periodica dell'attività svolta	X			75%	Direttore
17	Attività didattica e formativa in capo ai Comitati regionali delle comunicazioni (Area Ufficio rapporti con i Corecom)	<b>Formazione:</b> coordinamento tra Direzioni competenti per materia e CoReCom per redazione dell'agenda dei seminari di formazione ed aggiornamento sulle materie delegate.	Funzionari	Il dipendente incaricato della formazione potrebbe sfruttare la propria posizione per acquisire indebito credito o utilità nei confronti della controparte pubblica	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo fra i Dirigenti di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: verifica periodica da parte del Segretario generale dell'attività svolta sulla scorta delle autorizzazioni alle missioni vistate.	X			75%	Direttore
18	Organizzazione logistica dell'attività di istituto fuori sede e regolarità della gestione delle risorse economiche impegnate (Area trasversale: intero Servizio Ispettivo)	<b>Attività generale:</b> modalità e regolarità di gestione delle risorse economiche erogate dall'Agcom (anticipi e rimborsi di missione) necessarie per svolgere attività di istituto fuori sede.	Funzionari	Il dipendente in accordo con le società che erogano detti servizi (biglietterie viaggi, alberghi, ristoranti, taxi, ecc.) potrebbe farsi rilasciare attestazioni di pagamento maggiorate per lucrare indebitamente sulle spese effettivamente sostenute.	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Composizione della squadra esterna con uno o più funzionari di provata onestà la cui presenza possa fungere da elemento deterrente. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei vari titoli di spesa trattati dai funzionari per la verifica della conformità e congruità. Tenuta periodica di conferenze di servizio tese a sensibilizzare il personale interessato sulla rilevanza degli aspetti etico/comportamentali che tale attività riveste e sui risvolti etici e penali che tali eventuali difformi condotte comportano. Nomina di un funzionario corodinatore delle attività ispettive che sovraintenda alle attività. Interviste periodiche del dipendente da parte di unità di "auditing" specializzata finalizzate a verificare la possibile sussistenza di situazioni di condizionamento emotivo che possano, in qualche modo, portare il dipendente a porre in essere condotte difformi e richiedano, quindi, interventi mirati fra i quali anche il possibile allontanamento del soggetto da tale linea di attività.	X			75%	Direttore
19	Attività sanzionatoria (Area trasversale: intero Servizio Ispettivo)	<b>Attività sanzionatoria:</b> gestione dei tempi e delle modalità dell'intera procedura amministrativa sanzionatoria ex legge n. 689/81 e ss.	Funzionari	Il dipendente incaricato potrebbe indirizzare il procedimento sanzionatorio verso l'archiviazione o facendo scadere i termini procedurali, ovvero in caso di impossibilità verso un esito particolarmente accomodante finalizzato al minimo impatto dell'azione sanzionatoria	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Incarico attribuito a più di un funzionario, analisi periodica a campione dei vari fascicoli sanzionatori trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata.	X			75%	Direttore
20	Attività in materia di trasparenza e pubblicità delle amministrazioni pubbliche. Accesso agli atti ex legge n. 241/90 e ss (Area trasversale: intero Servizio Ispettivo)	<b>Richiesta di accesso agli atti:</b> gestione dei tempi e delle modalità dell'intera procedura di accesso agli atti.	Funzionari	Il dipendente potrebbe creare ostacoli o problematiche di natura amministrativa per ritardare l'attività di accesso finalizzati ad acquisire dalla parte privata indebite utilità	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Incarico attribuito a più di un funzionario. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei vari fascicoli di accesso agli atti trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata. Predisposizione di idonea molulistica e script che vincoli in qualche modo il margine discrezionale dei funzionari.	X			75%	Direttore
21	Attività di raccordo con la Guardia di Finanza e la Polizia Postale presenti in sede Agcom (Area Direttore)	<b>Attività di raccordo:</b> gestione complessiva dei rapporti con le Specialità operative presso l'Agcom	Funzionari	Il dipendente potrebbe ritardare/omettere l'attivazione delle Specialità interessate, ovvero potrebbe condizionarne l'efficacia dell'azione fornendo informazioni operative parziali/inesatte per favorire determinati Operatori di comunicazione. Inoltre, potrebbe non inserire nei controlli delle FF.OO. determinati Operatori di comunicazione, ovvero potrebbe avvertirli che sono inseriti nell'elenco dei controlli	rilevante	M01, M02 ed M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e raccordo continuo con il Dirigente di riferimento per l'interscambio delle informazioni più significative. Misure da attuare: Analisi periodica a campione delle varie attività trattate dal funzionario per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata. Predisposizione di idonea molulistica e script che vincoli in qualche modo il margine discrezionale del funzionario. Tenuta periodica di conferenze di servizio tese a sensibilizzare il personale incaricato sulla rilevanza degli aspetti etico/comportamentali che tale attività riveste e sui risvolti etici e penali che tali eventuali difformi condotte comportano. Interviste periodiche del dipendente da parte di unità di "auditing" specializzata finalizzate a verificare la possibile sussistenza di situazioni di condizionamento emotivo che possano, in qualche modo, portare il dipendente a porre in essere condotte difformi e richiedano, quindi, interventi mirati fra i quali anche il possibile allontanamento del soggetto da tale linea di attività.	X			75%	Direttore

SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO					VALUTAZIONE		PROGRAMMAZIONE					
Prog.	Area di rischio	Descrizione sintetica del processo/attività	Risorsa assegnata	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	Classe di rischio	Misure generali attuate/da	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione			Indicatore di attuazione	Soggetto responsabile
								###	###	###		
22	Attività di accertamento del regolare pagamento dei crediti erariali gestiti dall'Agcom in qualità di soggetto impositore (Area Direttore)	<p><b>Iscrizione a ruolo presso Equitalia</b> delle: a) sanzioni amministrative irrogate dall' Agcom, b) spese di giustizia prenotate a debito ex art. 158, comma 3, del TUSG, c) contributo di funzionamento Agcom ex L. n. 266/2005. Disarcico dei ruoli esecutivi in caso di intervenuto pagamento, ovvero di sentenze favorevoli alla parte privata passate in giudicato</p>	Funzionari o	Il dipendente potrebbe accordarsi con la parte privata per ritardare, ovvero omettere, l'iscrizione a ruolo delle somme imputabili al contribuente	rilevante	M01, M02, M05 ed M07	<p>Misure attuate: Informatizzazione spinta dell'attività attraverso account sul portale internet di Equitalia. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: attribuzione dell'incarico a più di un funzionario (al momento l'attività è svolta da un solo funzionario). Analisi periodica a campione dei vari fascicoli di iscrizione a ruolo trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata. Predisposizione di idonei script che vincolino in qualche modo il margine discrezionale dei funzionari. In ragione della considerevole entità delle somme in gioco è necessaria la tenuta periodica di conferenze di servizio tese a sensibilizzare il personale interessato sulla rilevanza degli aspetti etico/comportamentali che tale attività riveste e sui risvolti etici e penali che tali eventuali difformi condotte comportano. Nomina di un funzionario cor coordinatore delle attività ispettive che sovrintenda alle attività. Interviste periodiche del dipendente da parte di unità di "auditing" specializzata finalizzate a verificare la possibile sussistenza di situazioni di condizionamento emotivo che possano, in qualche modo, portare il dipendente a porre in essere condotte difformi e richiedano, quindi, interventi mirati fra i quali anche il possibile allontanamento del soggetto da tale linea di attività.</p>	X			75%	Direttore

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE - Ufficio bilancio e contributo operatori												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			AZIONE DEL RISCHIO			PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata ©	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure specifiche attuate/da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle			Indicatore di attuazione	Soggetto responsabile	
							2017	2018	2019			
	Predisposizione del bilancio di previsione - Analisi e studio della normativa di settore	Cristina Leggio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Predisposizione del bilancio di previsione - Redazione dei documenti finanziari (preventivo finanziario, quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione) e della relativa relazione illustrativa	Cristina Leggio	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla normativa e dai contratti	Medio - Basso	M01 - Trasparenza M03 - Informatizzazione dei processi M04 - Accesso a dati doc. e procedimenti M14 -Rotazione Personale	Controlli da parte di soggetti esterni (Commissione di Garanzia, etc.)	x	x	x	100%	soggetti esterni	
	Predisposizione del bilancio di previsione - Presentazione del bilancio al Consiglio per la sua approvazione	Cristina Leggio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Predisposizione del bilancio di previsione - Pubblicazione sulla GURI	Cristina Leggio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione - Analisi e studio della normativa di settore	Cristina Leggio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione - Redazione del documento finanziario (quadro riepilogativo delle variazioni disposte) e della relativa relazione illustrativa	Cristina Leggio	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla normativa e dai contratti	Medio - Basso	M01 - Trasparenza M03 - Informatizzazione dei processi M04 - Accesso a dati doc. e procedimenti M14 -Rotazione Personale	Controlli da parte di soggetti esterni (Commissione di Garanzia, etc.)	x	x	x	100%	soggetti esterni	
	Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione - Presentazione del bilancio al Consiglio per la sua approvazione	Cristina Leggio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Predisposizione del rendiconto finanziario - Analisi e studio della normativa di settore	Cristina Leggio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE - Ufficio bilancio e contributo operatori											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			AZIONE DEL F			PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata ©	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/dal attuare dall'Autorità (S)	Misure specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle			Indicatore di attuazione	Soggetto responsabile
							2017	2018	2019		
<b>Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)</b>	Predisposizione del rendiconto finanziario - Redazione dei documenti finanziari (rendiconto finanziario, situazione amministrativa) e della relativa relazione sulla gestione	Cristina Leggio	Conferma dell'alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni se è stata effettuata in sede di bilancio preventivo o di variazione di bilancio. ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla normativa	Medio - Basso	M01 - Trasparenza M03 - Informatizzazione dei processi M04 - Accesso a dati doc. e procedimenti M14 -Rotazione Personale	Controlli da parte di soggetti esterni (Commissione di Garanzia, etc.)	x	x	x	100%	soggetti esterni
	Predisposizione del rendiconto finanziario - Presentazione del bilancio al Consiglio per la sua approvazione	Cristina Leggio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Predisposizione del rendiconto finanziario - Pubblicazione sulla GURI	Cristina Leggio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Pubblicazione dati in materia di trasparenza - Predisposizione dei dati di bilancio per la pubblicazione	Cristina Leggio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Pubblicazione dati in materia di trasparenza - Invio dei dati per la pubblicazione	Cristina Leggio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Impegno di spesa - verifica della documentazione amministrativa	Elisabetta Pasqua	Alterazione dei dati relativi all'impegno per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati. Accettare documentazione incompleta o assente.	Trascurabile	M03 - Informatizzazione dei processi M04 - Accesso telematico M013 - Formazione M014 Rotazione del personale	Controlli da parte di soggetti esterni (Commissione di Garanzia, etc.); Controllo gerarchico.	x	x	x	100%	soggetti interni/esterni
	Impegno di spesa - verifica della copertura finanziaria e della corretta attribuzione al capitolo di spesa	Elisabetta Pasqua	Negare la copertura finanziaria nonostante vi sia disponibilità, bloccando il procedimenti di spesa; Autorizzare una spesa per un valore maggiore rispetto alla effettiva disponibilità, forzando il sistema contabile.	Trascurabile	M03 - Informatizzazione dei processi M04 - Accesso telematico M013 - Formazione M014 Rotazione del personale	Controlli da parte di soggetti esterni (Commissione di Garanzia, etc.); Controllo gerarchico.			x	100%	soggetti interni/esterni
Registrazione contabile degli impegni di spesa	Elisabetta Pasqua	Alterazione dell'importo durante la registrazione sul Sistema contabile dell'impegno di spesa; Anticipare la registrazione temporale dell'impegno di spesa, sul sistema contabile, favorendo un fornitore a discapito di un altro fornitore (liquidazione anticipata)	Trascurabile	M03 - Informatizzazione dei processi M04 - Accesso telematico M013 - Formazione M014 Rotazione del personale M06 - Astensione in caso di conflitti di interesse	Controlli da parte di soggetti esterni (Commissione di Garanzia, etc.); Controllo gerarchico.			x	100%	soggetti interni/esterni	



SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE - Ufficio bilancio e contributo operatori											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			AZIONE DEL F			PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata ©	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure specifiche attuate/da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle			Indicatore di attuazione	Soggetto responsabile
							2017	2018	2019		
	Predisposizione dei documenti di sintesi della contabilità analitica	Luigi Alla	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Predisposizione del rendiconto per aree settoriali di attività	Luigi Alla	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Predisposizione del rendiconto ex art. 34 Codice delle comunicazioni	Luigi Alla	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
Gestione delle uscite	Mandato di pagamento - Verifica della copertura finanziaria in fase di pagamento	Giuseppe Femminella	Approvare/Non approvare copertura finanziaria per pagamenti al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni. Ad esempio non approvare una copertura per poi favorire un altro soggetto.	Medio - Basso	M01 - Trasparenza M04 - Accesso telematico M07 - Meccanismi di controllo gerarchico M03 - Informatizzazione dei processi	1) Controlli degli atti di spesa mediante attestazione delle diverse fasi di pagamento da parte di diversi soggetti responsabili (DEC, responsabile liquidazione, resp. ordinazione del pagamento) 2) Informatizzazione delle procedure di acquisizione dell'autorizzazione alla esecuzione e liquidazione delle spese da parte dei centri di costo. 3) Verifica della rispondenza della fattura con il contratto di riferimento attraverso il CIG.	x	x	x	1) 100% 2) 100% 3) 100%	Direttore/ dirigente
	Liquidazione della spesa	Giuseppe Femminella	Mancata verifica dei documenti allegati alla liquidazione al fine di favorire/sfavorire il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari	Trascurabile	M01 - Trasparenza M04 - Accesso telematico M07 - Meccanismi di controllo gerarchico M03 - Informatizzazione dei processi	1) Controlli degli atti di spesa mediante attestazione delle diverse fasi di pagamento da parte di diversi soggetti responsabili (DEC, responsabile liquidazione, resp. ordinazione del pagamento) 2) Informatizzazione delle procedure di acquisizione dell'autorizzazione alla esecuzione e liquidazione delle spese da parte dei centri di costo. 3) Verifica della documentazione necessaria al perfezionamento della liquidazione della spesa da parte del funzionario/i e dal Direttore.	x	x	x	1) 100% 2) 100% 3) 100%	Direttore/ dirigente

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE - Ufficio bilancio e contributo operatori											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			AZIONE DEL F		PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata ©	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure specifiche attuate/da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle			Indicatore di attuazione	Soggetto responsabile
							2017	2018	2019		
	Pagamento: Emissione del mandato di pagamento	Giuseppe Femminella	Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti	Trascurabile	M01 - Trasparenza M04 - Accesso telematico M07 - Meccanismi di controllo gerarchico M03 - Informatizzazione dei processi	1) Controlli degli atti di spesa mediante attestazione delle diverse fasi di pagamento da parte di diversi soggetti responsabili (DEC, responsabile liquidazione, resp. ordinazione del pagamento) 2) Informatizzazione delle procedure di acquisizione dell'autorizzazione alla esecuzione e liquidazione delle spese da parte dei centri di costo; 3) Verifica da parte del Dirigente che è preposto all'Ufficio;	x	x	x	1) 100% 2) 100% 3) 100%	Direttore/ dirigente
	Pagamento: Inoltro del mandato all'istituto cassiere	Paolo Alagia	Possibilità di incidere sui tempi di evasione del pagamento così da favorire/sfavorire un fornitore.	Medio - Basso	M01 - Trasparenza M04 - Accesso telematico M07 - Meccanismi di controllo gerarchico M03 - Informatizzazione dei processi	1) Controlli degli atti di spesa mediante attestazione delle diverse fasi di pagamento da parte di diversi soggetti responsabili (DEC, responsabile liquidazione, resp. ordinazione del pagamento) 2) Informatizzazione delle procedure di acquisizione dell'autorizzazione alla esecuzione e liquidazione delle spese da parte dei centri di costo; 3) Inoltro digitale all'istituto di credito cassiere dei mandati di pagamento.	x	x		1) 100% 2) 75% 3) 50%	Direttore/ dirigente
	Accertamento: Verifica delle ragioni del credito	Renato Galiotta	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Riscossione/Versamento: Emissione della reversale di incasso	Renato Galiotta	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Riscossione/Versamento: Inoltro all'istituto cassiere reversale	Renato Galiotta	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE - Ufficio bilancio e contributo operatori											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			AZIONE DEL F			PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata ©	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure specifiche attuate/da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle			Indicatore di attuazione	Soggetto responsabile
							2017	2018	2019		
<b>Gestione delle entrate</b>	Gestione della riscossione: Iscrizione a ruolo attraverso Equitalia dei soggetti inadempienti	Renato Galietta	Mancata iscrizione a ruolo dei soggetti inadempienti, i quali verrebbero così doppiamente favoriti dal non aver provveduto al pagamento della sanzione nei termini e dal mancato ulteriore aggravio di spesa, connesso alle spese di notifica e agli interessi di mora della cartella esattoriale	Medio - Basso	M01 - Trasparenza M04 - Accesso telematico M03 Informatizzazione dei processi M07 - Meccanismi di controllo gerarchico	Automazione delle procedure di riscossione e incrocio delle informazioni con database di soggetti esterni (istituto cassiere, istituto di riscossione, Infocamere etc.)	x	x	x	100%	Direttore/ dirigente
	Gestione della riscossione: Riscontro del pagamento effettuato	Renato Galietta	Mancato riscontro dei pagamenti al fine di favorire i soggetti inadempienti	Medio - Basso	M01 - Trasparenza M04 - Accesso telematico M03 Informatizzazione dei processi M07	Automazione delle procedure di riscossione e incrocio delle informazioni con database di soggetti esterni (istituto cassiere, istituto di riscossione, Agenzia delle Entrate, etc.)	x	x	x	100%	Direttore/ dirigente
<b>Verifica versamenti contributo operatori</b>	Verifica versamenti effettuati dagli operatori	Renato Galietta	Errato controllo dei contributi versati al fine di favorire/sfavorire soggetti esterni. Ad esempio certificando un contributo anche se non pagato dall'operatore	Medio - Basso	M01 - Trasparenza M04 - Accesso telematico M03 - Informatizzazione dei processi M07 - Meccanismi di controllo gerarchico	Automazione delle procedure di riscossione e incrocio delle informazioni con database di soggetti esterni (istituto cassiere, istituto di riscossione, etc.)	x	x	x	75%	Direttore/ dirigente
	Sollecito agli operatori per mancato/errato versamento della contribuzione	Renato Galietta	Mancato sollecito al fine di favorire/sfavorire gli operatori, ad esempio occultando il mancato versamento del contributo	Medio - Basso	M01 - Trasparenza M04 - Accesso telematico M03 - Informatizzazione dei processi M07 - Meccanismi di controllo gerarchico	Automazione delle procedure di riscossione e incrocio delle informazioni con database di soggetti esterni (istituto cassiere, istituto di riscossione, etc.)	x	x	x	75%	Direttore/ dirigente
	Riscontro esatta registrazione contributi	Renato Galietta	Errata certificazione contributi versati al fine di favorire/sfavorire soggetti esterni.	Medio - Basso	M01 - Trasparenza M04 - Accesso telematico M03 - Informatizzazione dei processi M07 - Meccanismi di controllo gerarchico	Automazione delle procedure di riscossione e incrocio delle informazioni con database di soggetti esterni (istituto cassiere, istituto di riscossione, etc.)		x	x	75%	Direttore/ dirigente
	Riscontro istanze di rimborso da operatori. Analisi della richiesta di rimborso	Renato Galietta	Errata verifica della congruità della richiesta di rimborso al fine di favorire/sfavorire l'operatore elargendo o meno la somma richiesta	Medio - Basso	M01 - Trasparenza M04 - Accesso telematico M03 - Informatizzazione dei processi M07 - Meccanismi di controllo gerarchico	Automazione delle procedure di riscossione e incrocio delle informazioni con database di soggetti esterni (istituto cassiere, istituto di riscossione, etc.)	x	x	x	75%	Direttore/ dirigente
	Riscontro istanze di rimborso da operatori. Rimborso contributo non dovuto oppure invio lettera di diniego	Renato Galietta	Errato rimborso al fine di favorire l'operatore attribuendogli una somma già incassata	Medio - Basso	M01 - Trasparenza M04 - Accesso telematico M03 - Informatizzazione dei processi M07 - Meccanismi di controllo gerarchico	Automazione delle procedure di riscossione e incrocio delle informazioni con database di soggetti esterni (istituto cassiere, istituto di riscossione, etc.)		x	x	75%	Direttore/ dirigente

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE - Ufficio bilancio e contributo operatori											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			AZIONE DEL F			PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata ©	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure specifiche attuate/da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle			Indicatore di attuazione	Soggetto responsabile
							2017	2018	2019		
Rendicontazione della cassa interna	Rendiconto economo cassiere per reintegro del fondo cassa interno: Verifica della documentazione di spesa	Giuseppe Femminella	Errata verifica degli acquisti fatti per cassa a favore di soggetti interni/esterni. Ad es. occultando la natura della spesa	Medio - Basso	M01 - Trasparenza M04 - Accesso telematico M03 - Informatizzazione dei processi M07 - Meccanismi di controllo gerarchico	1) Controllo ispettivo sulla consistenza delle casse affidate ai cassieri interni, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di agenti contabili; 2) Controllo periodico sulla registrazione contabile delle movimentazioni di cassa.	x	x	x	1) 100% 2) 100%	funzionario incaricato alla verifica di cassa
	Trasmissione dei conti giudiziali degli agenti contabili interni alla competente Sezione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 139 del Codice di giustizia contabile, adottato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174	Giuseppe Femminella	Omissione dei dati da inoltrare alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti; mancato invio dei conti giudiziali degli agenti contabili interni	Medio - Basso	M01 - Trasparenza M04 - Accesso telematico M03 - Informatizzazione dei processi M07 - Meccanismi di controllo gerarchico	1) Verifica della documentazione comprovante le spese effettuate dai cassieri interni; 2) Raffronto della contabilità delle casse interne con i documenti contabili dell'Istituto di credito cassiere.	x	x	x	1) 100% 2) 100%	funzionario incaricato alla verifica di cassa
	Rendiconto economo cassiere per reintegro del fondo cassa interno: Incontro periodico con il funzionario delegato per il controllo di regolarità contabile	Giuseppe Femminella	Alterazione dei dati di cassa per ottenere parere positivo dalla Commissione di Garanzia al fine di occultare delle spese in favore dei beneficiari della spesa	Trascurabile	M01 - Trasparenza M04 - Accesso telematico M07 - Meccanismi di controllo gerarchico M14 - Rotazione Personale	1) Controllo periodico delle spese effettuate dai cassieri interni, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di agenti contabili	x	x	x	100%	funzionario incaricato alla verifica di cassa
Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazione dati ai diversi Enti richiedenti	Comunicazione dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi al MEF e alla Corte dei conti	Luigi Alla	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Comunicazione dei dati di cassa mensili al MEF	Luigi Alla	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Comunicazioni dei dati di contabilità finanziaria all'ISTAT per la "Rilevazione di informazioni, dati e documenti necessari alla classificazione di unità economiche nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali della Comunità"	Luigi Alla	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Luigi Alla	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE - Ufficio bilancio e contributo operatori											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			AZIONE DEL F			PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata ©	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure specifiche attuate/da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle			Indicatore di attuazione	Soggetto responsabile
							2017	2018	2019		
<b>Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013</b>	Pubblicazione dati d.lgs. 33/2013 - predisposizione reportistica dei dati da pubblicare	Paola Iaconis	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								
	Pubblicazione dati d.lgs. 33/2013 - invio per pubblicazioni sul sito	Paola Iaconis	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE - Area Sistemi Informativi												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Ente (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle			Indicatore di attuazione	Soggetto responsabile	
							2017	2018	2019			
	Definizione dei requisiti di disponibilità - Definizione, per ciascun servizio, delle finestre di disponibilità verso l'esterno o derivati da vincoli normativi/regolamentari/tecnici o da requisiti provenienti dagli uffici		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Monitoraggio della disponibilità dei servizi - Definizione degli oggetti da sottoporre a monitoraggio		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Monitoraggio della disponibilità dei servizi - Configurazione del monitoraggio		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Monitoraggio della disponibilità dei servizi		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Monitoraggio della disponibilità dei servizi - Individuazione ed applicazione delle contromisure in caso di livelli di disponibilità inaccettabili		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Progettazione dell'infrastruttura - Definizione delle modifiche architettrurali / infrastrutturali necessarie o introduzione di nuove tecnologie		Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia	Trascurabile	M01 - Trasparenza M07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	La procedura di individuazione del fornitore come da Regolamento è svolta da due diversi uffici	X	X	X	100%	Direttore	
	Progettazione dell'infrastruttura - Valutazione degli impatti		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Gestione degli incidenti - Rilevazione dell'incidente		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Gestione degli incidenti - Attivazione contromisure temporanee o attivazione del Disaster Recovery; comunicazione agli <i>stakeholder</i>		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Gestione dei problemi - Individuazione problemi a sistemi e/o servizi IT, rilevati in autonomia o su richiesta da parte di utenti/personale degli uffici		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Gestione dei problemi - Analisi delle cause tramite ispezione dei log, analisi dei dati, verifiche di raggiungibilità dei servizi, etc.		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE - Area Sistemi Informativi												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE							
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Ente (E)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle			Indicatore di attuazione	Soggetto responsabile	
							2017	2018	2019			
<b>Erogazione dei Servizi</b> Mantenere e gradualmente migliorare la qualità e la disponibilità dei servizi IT, attraverso un ciclo costante di monitoraggio e reporting e attraverso l'implementazione di azioni per eliminare livelli di servizio inaccettabili. Gestione e progettazione dell'infrastruttura e dell'architettura dei servizi erogati, gestione degli eventi, delle richieste, degli incidenti e dei problemi.	Gestione dei problemi - Proposte cambiamenti per risolvere i problemi		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Amministrazione dei sistemi - Monitoraggio continuativo degli eventi di sistema, inclusa la corretta esecuzione dei job schedulati, e interventi di manutenzione dei sistemi		Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni durante le attività in oggetto al fine di favorire terzi	Trascurabile	M03 - Informatizzazione dei processi M07 - Meccanismi di controllo gerarchico M01 M02	Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno Tracciatura di tutte le attività tramite strumenti di trouble ticketing Telematicamente ogni azione viene tracciata attraverso il sistema dei log. I singoli amministratori di sistema, sono individualmente designati a mezzo di un atto che elenca analiticamente gli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.	X	X	X	100%	Direttore	
	Gestione delle richieste degli utenti - Presa in carico e tracciatura delle richieste di assistenza tecnica degli utenti interni		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Gestione delle richieste degli utenti - Gestione e risoluzione delle richieste degli utenti interni (Help Desk)		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Gestione delle richieste degli utenti - Gestione e definizione dei processi relativi all'Help Desk		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Gestione delle richieste degli utenti - Monitoraggio operatività Help Desk		Attribuzioni privilegi superiori al ruolo	Trascurabile	M03 - Informatizzazione dei processi M07 - Meccanismi di controllo gerarchico M02	Introduzione di un sistema per tracciare le richieste di utenti, in particolare per account con ruoli di accesso ai dati Report periodico degli account degli utenti attivi Telematicamente ogni azione viene tracciata attraverso il sistema dei log. Il personale di Help Desk firma un atto che elenca gli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato (Dichiarazione di amministratore di Sistema).		X	X	100%	Direttore	
	Gestione e condivisione della conoscenza - Organizzazione e aggiornamento del sistema di condivisione della conoscenza, contenente soluzioni per problemi noti, procedure di installazione, configurazione e manutenzione, descrizione di procedure operative, etc.		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE - Area Sistemi Informativi												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Ente (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle			Indicatore di attuazione	Soggetto responsabile	
							2017	2018	2019			
	Gestione strumenti produttività individuale (stampanti, PC, scanner, portatili) - Definizione regole di distribuzione		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Gestione strumenti produttività individuale (stampanti, PC, scanner, portatili) - Assegnazione delle risorse in base alle regole stabilite, alle disponibilità dei materiali e l'effettiva necessità degli strumenti		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Gestione strumenti produttività individuale (stampanti, PC, scanner, portatili) -Tracciatura delle risorse assegnate		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Gestione strumenti produttività individuale (stampanti, PC, scanner, portatili) - Rimozione, eventuale riallocazione risorse non più necessarie e gestione del fuori uso		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Gestione strumenti produttività individuale (stampanti, PC, scanner, portatili) - Pulizia dati su dispositivi		Possibile acquisizione di dati personali e/o sensibili durante l'attività per utilizzi impropri al fine di trarne vantaggio	Trascurabile	M03 - Informatizzazione dei processi M02	Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno Tracciatura di tutte le attività tramite strumenti di trouble ticketing. Telematicamente ogni azione viene tracciata attraverso il sistema dei log. Adozione di procedure e metodi di pulizia integrale che consentono all'assegnatario di resettare il device prima della sua riconsegna	X	X	X	100%	Direttore	
Gestione della Capacità dei sistemi/servizi IT	Analisi dei dati provenienti dal monitoraggio relativi all'occupazione di spazio storage, memoria, processori, etc.		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Analisi dei trend di crescita della capacità occupata e stima delle ulteriori esigenze di acquisizione di hardware/software, risorse e servizi		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									



SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE - Area Sistemi Informativi											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				PROGRAMMAZIONE							
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle			Indicatore di attuazione	Soggetto responsabile
							2017	2018	2019		
Comprendere i requisiti aziendali correnti e futuri, le operazioni dell'organizzazione, l'infrastruttura informatica e garantire che tutti gli aspetti relativi alle prestazioni e alle capacità siano forniti ottimizzando costi, risorse e qualità	In caso di partenza di nuovi progetti, modifiche normative che abbiano impatto su numero utenti dei servizi e/o quantità di dati acquisiti, stima della capacità aggiuntiva necessaria e analisi delle ulteriori esigenze di acquisizione di hardware/software		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Formalizzazione dei fabbisogni di approvvigionamento di hardware/software, risorse e servizi con proposta di procedere all'acquisto al Servizio competente o al Consiglio		Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia	Trascurabile	M01 - Trasparenza M07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	La procedura di individuazione del fornitore come da Regolamento è svolta da due diversi uffici			X	100%	Direttore
	Definizione delle strategie di backup (giornaliero, settimanale, full, incrementale, etc) per ciascuno dei sistemi IT (database, server, filesystem, etc)		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Pianificazione dei backup		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei backup		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Esecuzione Restore su richiesta		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Approvazione richiesta, previo verifica requisiti		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Acquisizione richiesta permessi		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Approvazione richiesta, previa verifica requisiti quando previsto		Approvazione delle richieste anche nei casi di inammissibilità al fine di fornire a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a dati dell'Autorità	Trascurabile	M01 M03 - Informatizzazione dei processi M04	Predisposizione di regole automatiche per rilascio credenziali di accesso e verifica periodica dei titoli abilitativi. Report periodico dei soggetti abilitati e verifica sistematica delle abilitazioni concesse	X	X	X	100%	Direttore

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE - Area Sistemi Informativi												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle			Indicatore di attuazione	Soggetto responsabile	
							2017	2018	2019			
<b>Gestione della Sicurezza delle Informazioni</b> Allineare la sicurezza delle informazioni alla sicurezza attesa dal business ed assicurarsi che la sicurezza delle informazioni sia gestita in maniera efficace in tutte le attività di fornitura e gestione dei servizi, per quanto riguarda le proprietà di disponibilità, integrità, confidenzialità e autenticità delle informazioni	Attribuzione permessi		Attribuzione permesso senza autorizzazione al fine di fornire a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a dati dell'Autorità	Trascurabile	M01 M03 - Informatizzazione dei processi M04	Predisposizione di regole automatiche per rilascio credenziali di accesso e verifica periodica dei titoli abilitativi Telematicamente ogni azione viene tracciata attraverso il sistema dei log. Report periodico dei soggetti abilitati e verifica sistematica delle abilitazioni concesse Relativamente ai fornitori, per ogni singolo contratto, laddove sia previsto il trattamento di dati, viene sottoscritto l'accordo art. 28 GDPR - Resposnasabile del trattamento	X	X	X	100%	Direttore	
	Rimozione permessi non più necessari su evento (es. cambio ufficio, cessazione del rapporto di lavoro, etc.) o, periodicamente, su assessment		Mancata rimozione permessi al fine di mantenere a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a dati dell'Autorità	Trascurabile	M01 M03 - Informatizzazione dei processi M04	Controllo automatico che rileva le alterazioni delle regole utilizzate dal sistema al fine di abilitare l'accesso degli utenti Telematicamente ogni azione viene tracciata attraverso il sistema dei log. Report periodico dei soggetti abilitati e verifica sistematica delle abilitazioni concesse	X	X	X	100%	Direttore	
	Definizione dei requisiti di sicurezza di rete		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Implementazione delle contromisure adeguate (Firewall, etc..)		Alterazione delle regole al fine di permettere accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Autorità ai fini di trarre vantaggi illeciti	Medio - basso	M01 M03 - Informatizzazione dei processi M04	Il controllo al fine di rilevare le alterazioni delle regole utilizzate dal sistema è gestito nell'ambito della convenzione SPC Conn 2 dal fornitore BT Italia. E' previsto l' Invio del report mensile contenente operazioni di change management e reportistica del servizio di Intrusion Detection & Prevention E' previsto, inoltre, un sistema di ticket in grado di tracciare ogni richiesta. Relativamente ai fornitori, per ogni singolo contratto, laddove sia previsto il trattamento di dati, viene sottoscritto l'accordo art. 28 GDPR - Resposnasabile del trattamento	X	X	X	100%	Direttore	
	Gestione delle richieste interne/esterne di collegamento a sistemi/servizi; ad es. VPN, Firewall XML, etc.		Approvazione delle richieste anche nei casi di inammissibilità al fine di fornire a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a sistemi e dati dell'Autorità	Medio - basso	M01 M03 - Informatizzazione dei processi M04	Invio del report mensile contenente operazioni di change management E' previsto, inoltre, un sistema di ticket in grado di tracciare ogni richiesta. Relativamente ai fornitori, per ogni singolo contratto, laddove sia previsto il trattamento di dati, viene sottoscritto l'accordo art. 28 GDPR - Resposnasabile del trattamento	X	X	X	100%	Direttore	

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE - Area Sistemi Informativi												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE			PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle			Indicatore di attuazione	Soggetto responsabile	
							2017	2018	2019			
	Analisi degli eventi di sicurezza di rete su segnalazione		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Configurazione sistemi antivirus su postazioni di lavoro e server		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Monitoraggio delle attività Antivirus e della diffusione di software malevoli		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Risoluzione di problemi legati a presenza di software malevoli, sensibilizzazione degli utenti		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Rilevazione dell'incidente		Mancato controllo al fine di nascondere il verificarsi di accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Autorità per trarne benefici illegittimi	Trascurabile	M01 M03 - Informatizzazione dei processi M04	Invio di report mensile contenente reportistica del servizio di Intrusion Detection & Prevention	X	X	X	100%	Direttore	
	Attivazione contromisure temporanee; comunicazione agli stakeholder		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Risoluzione dell'incidente e adozione contromisure		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Configurazione, analisi e archiviazione dei dati di audit relativi all'utilizzo dei sistemi (database, filesystem, applicazioni)		Alterazione dati di audit/mancato controllo per nascondere accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Autorità o divulgazione di dati sensibili al fine di trarne benefici illegittimi	Trascurabile	M01 M03 - Informatizzazione dei processi M04	Predisposizione di regole automatiche per rilascio credenziali di accesso e verifica periodica dei titoli abilitativi  Verifica delle abilitazioni distribuite e dei soggetti abilitati, Backup dei log di rilevanza	X	X	X	100%	Direttore	
	Definizione dei fabbisogni di approvvigionamento di hardware/software, sistemi e servizi a seguito di analisi della capacità dei sistemi/servizi		Sovrastima budget necessario agli interventi in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso	Trascurabile	M01 M07 - Meccanismi di controllo gerarchico  M16	Controlli periodici su spese sostenute  La procedura di individuazione del fornitore, da Regolamento, prevede il coinvolgimento di due diversi uffici  In quanto PA siamo vincolati ad acquisire beni e servizi tramite Convenzione Consip o Accordo Quadro dove disponibili. In alternativa MePA.	X	X	X	100%	Direttore	
	Richiesta di autorizzazione all'attivazione delle procedure di approvvigionamento		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									
	Predisposizione della documentazione tecnica necessaria e trasmissione agli uffici competenti per l'espletamento delle procedure di acquisizione		Possibile indirizzamento predisposizione di documenti per favorire specifiche aziende	Trascurabile	M01 - Trasparenza	Standardizzazione dei criteri di scelta  Coinvolgimento di diversi uffici per la scelta del fornitore con un reciproco controllo  In quanto PA siamo vincolati ad acquisire beni e servizi tramite Convenzione Consip o Accordo Quadro dove disponibili. In alternativa MePA.	X	X	X	100%	Direttore	

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE - Area Sistemi Informativi											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE			PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Entità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle			Indicatore di attuazione	Soggetto responsabile
							2017	2018	2019		
<b>Gestione dei Fornitori Esterni</b> Gestire i fornitori ed i servizi da essi forniti, in modo da assicurare il giusto rapporto costi qualità dei servizi IT	Attività preliminari all'esecuzione del Contratto		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Verifica degli stati di avanzamento lavoro con valutazione di eventuali scostamenti		Alterazione delle informazioni al fine di favorire il fornitore. Mascheramento criticità realizzative in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso	Trascurabile	M01 M03 M04 M07 - Meccanismi di controllo gerarchico	Controlli periodici su modalità di vigilanza della corretta esecuzione del contratto e dell'avanzamento lavori. Per ciascun contratto viene individuato un Direttore Esecuzione Contratto (DEC) che ha la responsabilità di verifica sulla corretta esecuzione.	X	X	X	100%	Direttore
	Verifica delle modalità di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio ed eventuale applicazione di penali		Mancata verifica degli indicatori contrattuali da parte del personale dell'ufficio in modo da coprire inadempienze dei fornitori	Trascurabile	M01 M03 M04 M07 - Meccanismi di controllo gerarchico	Controlli periodici su modalità di vigilanza della corretta esecuzione del contratto e dell'avanzamento lavori	X	X	X	100%	Direttore
	Verifica del rispetto delle norme vigenti		Mancata verifica degli obblighi normativi in modo da coprire inadempienze dei fornitori	Trascurabile	M01 M03 M04 M07 - Meccanismi di controllo gerarchico	Controlli periodici su modalità di vigilanza della corretta esecuzione del contratto e dell'avanzamento lavori	X	X	X	100%	Direttore
	Rilascio certificato di conformità/regularizzare esecuzione		Falso ideologico al fine di apportare vantaggi economici ai fornitori	Trascurabile	M01 M03 M04 M07 - Meccanismi di controllo gerarchico	Controlli periodici su modalità di vigilanza della corretta esecuzione del contratto e dell'avanzamento lavori	X	X	X	100%	Direttore
	Definizione e revisione delle procedure di Change/Rilascio di nuovi applicativi		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Apertura delle richieste di change standard/non standard		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Per change non standard o per rilascio di nuove applicazioni: progettazione e pianificazione delle attività		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Valutazione degli impatti del change		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Per change non standard o rilascio di nuovi applicativi: approvazione		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE - Area Sistemi Informativi											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Ente (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle			Indicatore di attuazione (U)	Soggetto responsabile (V)
							2017	2018	2019		
<b>Gestione dei Cambiamenti:</b> Gestione di tutti i cambiamenti all'infrastruttura e alle implementazioni di software nuovi (o di upgrade) con hardware e documentazione associati, negli ambienti di rilascio, pre-esercizio, esercizio, con lo scopo di minimizzare l'impatto di possibili incidenti correlati sui servizi IT, valutando l'impatto, costi, benefici e rischi dei cambiamenti proposti, gestendo e coordinando l'implementazione delle RFC, etc.	Esecuzione dei Change/Rilasci		Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni durante le attività in oggetto per trarne benefici illegittimi	Trascurabile	M01 M03 - Informatizzazione dei processi M04	Controllo automatico che rileva le alterazioni delle regole per la gestione degli sviluppi dell'infrastruttura Telematicamente ogni azione viene tracciata attraverso il sistema dei log. I singoli amministratori di sistema, sono individualmente designati a mezzo di un atto che elenca analiticamente gli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato. Verifica periodica delle regole sottostanti la gestione degli sviluppi dell'infrastruttura e della loro corretta applicazione	X	X	X	100%	Direttore
	Eventuale ripristino (rollback) delle versioni/configurazioni precedenti in caso di anomalie		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Aggiornamento del database delle configurazioni (CMDB)		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Chiusura dei change e controllo post implementazione		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Richiesta di change in caso di emergenza, ad esempio in caso di necessità di applicare contromisure urgenti per casi di incidente (isolamento di parte dei servizi, inserimento di pagine di cortesia, modifiche di configurazione, etc.)		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Approvazione del change		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Implementazione del change		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Eventuale ripristino delle configurazioni originali ad emergenza terminata.		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Definire e mantenere aggiornata la lista dei servizi interni/esterni sia infrastrutturali sia applicativi		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
	Controllo periodico di allineamento del CMDB alla configurazione effettiva		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								
<b>Testing</b>	Partecipazioni GDL		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE - Area Sistemi Informativi											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa assegnata (C)	Descrizione del comportamento a rischio (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Ente (E)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle			Indicatore di attuazione	Soggetto responsabile
							2017	2018	2019		
Effettuare test funzionali, di integrazione e di carico su nuovi software/applicazioni secondo piani di test ben definiti dai gruppi di sviluppo/progettazione, al fine di identificare bug, anomalie, difetti di usabilità, problemi di performance, etc.	Supporto e partecipazioni Collaudi		Non far emergere errori/malfunzionamenti nelle soluzioni realizzate in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse verso gli obiettivi dell'Amministrazione	Trascurabile	M01 M04 M07 M10 - Formazione di commissioni ad hoc	Selezione di personale con appropriate competenze ed esperienze tecniche Responsabilità derivante dall'appartenenza ad una Commissione nominata appositamente e composta di più soggetti	X	X	X	100%	Direttore

SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA' INTERNAZIONALE											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALU	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorse (C)	Descrizione del comportamento a rischio con azione (D)	Classe di rischio	Misure generali	Misure specifiche attuate o da attuare all'interno della struttura (E)	Attualità			Impatto	Soggetti
(1) Partecipazione dell'Autorità alle attività derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea nei settori di riferimento - La regolamentazione convergente	Analisi tecnico-giuridica delle proposte della Commissione europea e monitoraggio dei processi di revisione legislativa e regolamentare europea dei settori di competenza dell'Autorità ed elaborazione di contributi	Dirigente	Inadeguata valutazione dell'impatto sul quadro normativo e regolamentare nazionale vigente - Inadeguato coordinamento interno con le altre UO - Mancato o inadeguato contributo dell'Autorità ai processi europei - Inefficace rappresentazione delle posizioni dell'Autorità.	Trascurabile	M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M16	M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M16 I processi si svolgono e sono formalizzati seguendo una tempistica fissata in ambito europeo.	X	X	X	1	Dirigente
	Elaborazione di documenti analitici e informativi per il Presidente, per gli organi collegiali e per gli uffici	Dirigente	Carente rappresentazione dell'impatto sulla mission di AGCOM - Eccesso di autonomia o disallineamento rispetto agli indirizzi del Consiglio	Trascurabile	M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M16	M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M16. Tempestiva predisposizione di draft (analisi tecniche, pareri, note di aggiornamento) sulla base degli indirizzi degli Organi collegiali e degli input forniti dall'attualità (conclusione di iter legislativi; insediamento nuove istituzioni europee; contenzioso europeo, ecc.)	X	X	X	1	Dirigente
	Predisposizione di contributi per soggetti istituzionali esterni dietro specifica richiesta (Servizi parlamentari, Governo, tavoli delle ANR)	Dirigente	Inadeguato coordinamento interno con altre UO - Insufficiente coordinamento con altre istituzioni pubbliche nazionali - Inefficace rappresentazione delle competenze tecniche dell'Autorità	Trascurabile	M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M16	M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M16 Tempestiva predisposizione di draft (analisi tecniche, pareri, note di aggiornamento) su temi di competenza dell'AGCOM in coerenza con gli indirizzi e le priorità definiti dagli Organi collegiali .	X	X	X	1	Dirigente
	Coordinamento della partecipazione dell'Autorità ai tavoli di trasposizione nazionale della normativa europea settoriale, sulla base degli indirizzi del Consiglio e degli input forniti dalle Unità organizzative competenti	Dirigente	Inadeguato coordinamento interno con altre UO - Insufficiente coordinamento con altre istituzioni pubbliche nazionali - Inefficace rappresentazione delle competenze tecniche dell'Autorità - Eccesso di autonomia o disallineamento rispetto agli indirizzi del Consiglio	medio-basso	M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M16	M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M16 Tempestiva predisposizione di documenti (analisi tecniche, pareri, note di aggiornamento) su temi di competenza dell'AGCOM in coerenza con gli indirizzi e le priorità definiti dagli Organi collegiali, sulla base degli input forniti dagli uffici interessati.	X	X	X	1	Dirigente
(2) Pianificazione e coordinamento della partecipazione dell'AGCOM alle attività degli organismi di cooperazione regolamentare (OCR) nei settori di interesse dell'Autorità (BEREC, ERGA, ERGP)	Contributo alla formazione del Programma di lavoro degli Organismi di cooperazione regolamentare (OCR, v. BEREC, ERGA, ERGP), al fine di valutarne la coerenza con gli obiettivi e le priorità dell'Autorità prima della sua adozione formale da parte degli stessi OCR secondo procedure proprie.	Dirigente	Inadeguato coordinamento interno con le altre UO - Eccesso di autonomia o disallineamento rispetto agli indirizzi del Consiglio	Trascurabile	M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M16	M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M16 Costante comunicazione con le UO e coordinamento degli input ai fini dell'elaborazione del contributo AGCOM.	X	X	X	1	Dirigente
	Attività connesse alla gestione di incarichi specifici di presidenza e/o di governance (high-level), eventualmente ricoperti in seno ai suddetti organismi	Dirigente	-Carente coordinamento delle attività connesse agli specifici incarichi - Mancato o inadeguato contributo di AGCOM ai processi europei- - Eccesso di autonomia o disallineamento rispetto agli indirizzi del Consiglio	Trascurabile	M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M16	M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M16 . Il supporto al Presidente/Rappresentante AGCOM avviene sulla base delle previsioni interne del ROF, tenuto conto del fisiologico andamento delle attività degli organismi . La partecipazione del Presidente avviene sulla base della disciplina interna e delle Rules of Procedure dei singoli organismi.	X	X	X	1	Dirigente
	Cura della partecipazione del Presidente e dei Membri del Consiglio alle attività degli organismi europei di cooperazione regolamentare, predisponendo, anche sulla base degli input delle Unità organizzative competenti, le proposte di posizionamento sui vari temi.	Dirigente	Supporto inidoneo alla efficiente partecipazione di AGCOM - Carente-coordinamento delle attività connesse agli specifici incarichi	medio-basso	M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M16	M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M16 . Il supporto al Presidente e ai Componenti avviene sulla base delle previsioni interne (ROF e atti conseguenti) e delle Rules of Procedure dei singoli organismi - Raccordo interno con le UO - Flusso informativo interno.	X	X	X	1	Dirigente
	Assunzione ed espletamento di incarichi di presidenza (Chair) dei gruppi di lavoro di esperti, istituiti nell'ambito degli organismi di cooperazione regolamentare.	Dirigente	Mancato o inadeguato contributo dell'Autorità ai processi - Inefficace rappresentazione delle competenze tecniche di AGCOM - Supporto carente a danno dell'efficiente partecipazione di AGCOM	Trascurabile	M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M14 - M16	M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M14 - M16. Mantenere il livello di performance dell'AGCOM grazie al costante contributo degli esperti - Raccordo interno con le UO - Coordinamento del flusso informativo interno.	X	X	X	1	Dirigente

SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA' INTERNAZIONALE											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALU	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorse (C)	Descrizione del comportamento a rischio con azione (D)	Classe di rischio	Misure generali (E)	Misure specifiche attuate o da attuare all'interno della struttura (F)	Attualità (G)	Importanza (H)	Impatto (I)	Indirizzo (J)	
	Selezione di esperti AGCOM, d'intesa con i responsabili delle UO di primo livello, da assegnare ai gruppi di lavoro istituiti nell'ambito delle piattaforme (OCR) per la realizzazione del piano di lavoro annuale.	Dirigente	Mancato o inadeguato contributo dell'Autorità ai processi europei - Inefficace rappresentazione delle competenze tecniche di AGCOM	Trascurabile	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16 Consolidamento delle esperienze e inserimento di nuove risorse - Raccordo con le UO e coordinamento del flusso informativo interno	X	X	X	1	Dirigente
	Monitoraggio del lavoro degli esperti impegnati a fornire il contributo dell'AGCOM per la formazione della posizione finale sui diversi temi trattati dalle piattaforme, organizzate sulla base di proprie regole di procedura.	Funzionario	Mancato o inadeguato contributo dell'Autorità ai processi europei - Inefficace rappresentazione delle competenze tecniche di AGCOM	Trascurabile	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16. Favorire la crescita di esperienza internazionale degli esperti, da una lato consolidando le posizioni già raggiunte, dall'altro favorendo l'inserimento di nuove risorse. Raccordo interno con le UO - Coordinamento del flusso informativo interno.	X	X	X	1	Dirigente
	Informativa periodica agli organi collegiali e richiesta di indirizzi	Dirigente	Eccesso di autonomia o disallineamento rispetto agli indirizzi del Consiglio	Trascurabile	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16 - Costante informativa al Consiglio e agli Uffici, nell'ambito delle rispettive prerogative.	X	X	X	1	Dirigente
(3) Partecipazione alle delegazioni nazionali dei comitati governativi settoriali (COCOM; Comitato di contatto AVMS; Postal Directive Committee), attraverso gli opportuni coordinamenti con i rappresentanti della delegazione nazionale	Produzione di documenti, report, analisi, valutazioni, studi di carattere tecnico e, ove richiesta, partecipazione diretta in rappresentanza dell'Autorità, anche d'intesa con le UO competenti.	Dirigente	Inefficace rappresentazione delle posizioni e delle competenze tecniche dell'Autorità - Eccesso di autonomia o disallineamento rispetto agli indirizzi del Consiglio - Insufficiente coordinamento con altre istituzioni pubbliche nazionali	medio-basso	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16 - Raccordo interno con le UO per formare il contributo tecnico di AGCOM alla posizione nazionale - Coordinamento dei flussi informativi interni.	X	X	X	1	Dirigente
	Eventuale informativa preventiva agli organi collegiali per indirizzi, ovvero rendicontazione periodica del contributo fornito	Dirigente	Inadeguata rappresentazione del ruolo e delle prerogative di AGCOM quale ANR - Eccesso di autonomia o disallineamento rispetto agli indirizzi del Consiglio	Trascurabile	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16 - Informative periodiche al Consiglio attraverso la piattaforma degli Organi collegiali o tramite note ad hoc, diffuse anche agli Uffici.	X	X	X	1	Dirigente
(4) Attività internazionale	Gestione delle relazioni con gli organismi internazionali settoriali (tra cui, OECD, ITU; EMERRG, EPRA, ReseauMed; Regulatel) e predisposizione delle attività tecnico-amministrative derivanti dalla partecipazione	Dirigente	Eccesso di autonomia o disallineamento rispetto agli indirizzi del Consiglio - Insufficiente presidio internazionale dell'Autorità	Trascurabile	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16 - Programmazione su base annuale e pluriennale delle attività in sede internazionale, sulla base degli indirizzi del Consiglio - Coordinamento del contributo tecnico fornito dagli uffici competenti.	X	X	X	1	Dirigente
	Partecipazione, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio e in coordinamento con gli Uffici dell'Autorità, alla definizione della strategia internazionale ed alla sua rappresentazione nei fora internazionali	Dirigente	Mancato o inadeguato contributo dell'Autorità ai processi istituzionali sovrazionali - Inefficace rappresentazione delle posizioni dell'Autorità - Eccesso di autonomia o disallineamento rispetto agli indirizzi del Consiglio - Insufficiente presidio presso le sedi internazionali.	Trascurabile	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16 - Programmazione su base annuale e pluriennale delle attività in sede internazionale, sulla base degli indirizzi del Consiglio - Coordinamento del contributo tecnico fornito dagli uffici competenti.	X	X	X	1	Dirigente
	Organizzazione dell'agenda internazionale del Presidente e del Consiglio e attività propedeutica alla partecipazione ai relativi eventi	Dirigente	Supporto inidoneo alla efficiente partecipazione di AGCOM - Insufficiente presidio presso le sedi internazionali	Trascurabile	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16. Il supporto al Presidente e ai Componenti avviene sulla base delle previsioni interne (ROF e atti conseguenti) e delle Rules of Procedure dei singoli organismi - Raccordo interno con le UO - Flusso informativo interno.	X	X	X	1	Dirigente
	Stipula di accordi di collaborazione e Memorandum of Understanding con istituzioni ed enti extra-UE (attività preparatorie e follow up operativo)	Dirigente	Errata valutazione dei costi/benefici derivanti dagli accordi - Non corretta valutazione dell'impatto sull'Autorità, in termini organizzativi e di competenze	Trascurabile	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16. Valutazione analitica dei progetti in termini di benefici derivanti per AGCOM, sulla base degli indirizzi del Consiglio e degli avvisi degli uffici competenti - Puntuale rendicontazione sull'andamento dei progetti.	X	X	X	1	Dirigente



SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA' INTERNAZIONALE										
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALU	PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorse (C)	Descrizione del comportamento a rischio con azione (D)	Classe di rischio (E)	Misure generali (F)	Misure specifiche attuate o da attuare all'interno della struttura (G)	Attualità (H)	Importanza (I)	Impatto (J)	Responsabilità (K)
(5) Progetti e Accordi internazionali, Progetti di gemellaggio	Organizzazione di eventi internazionali ospitati dall'Autorità	Dirigente	Rischio reputazionale per errata valutazione in fase di programmazione - Inadeguata rappresentazione del ruolo e delle prerogative di AGCOM quale ANR	Trascurabile	M01 - M02- M03 - M06 M07 - M14 M16	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16 Programmazione specifica in coerenza con gli indirizzi del Consiglio - Supporto al Presidente, quale responsabile dell'attività internazionale, a garanzia dello standing internazionale dell'Autorità.	X	X	X	1 Dirigente
	Gemellaggi: Predisposizione degli atti necessari alla partecipazione alle procedure di assegnazione e gestione e realizzazione dei progetti di gemellaggio finanziati dall'Unione Europea, analisi del progetto di gemellaggio, valutazione e, se del caso, preparazione di una proposta, eventualmente in consorzio con altri paesi membri - Gestione tecnica e amministrativa del progetto - Rendicontazione	Dirigente	Inadeguata gestione del progetto rispetto agli obiettivi attesi dall'UE e dal paese gemellato - Inefficace rappresentazione delle competenze tecniche dell'Autorità - Non corretta valutazione dell'impatto sull'Autorità, in termini organizzativi e di competenze.	medio-basso	M01 - M02- M03 - M06 M07 - M14 M16	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16 - Valutazione analitica dei progetti in termini di benefici derivanti per AGCOM, sulla base degli indirizzi del Consiglio e degli avvisi degli uffici competenti - Mantenere il livello di performance dell' AGCOM, grazie al costante contributo degli esperti.	X	X	X	1 Dirigente
Area amministrativa	Supporto al Segretario generale per la gestione della procedura delle missioni internazionali e monitoraggio del relativo capitolo di spesa	Dirigente	Errata programmazione con impatto sulla capienza di bilancio - Inadeguatezza della partecipazione e del contributo tecnico AGCOM - Inadeguata rappresentazione del ruolo e delle prerogative di AGCOM quale ANR.	Trascurabile	M01 - M02- M03 - M06 M07 - M14 M16	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16 L'AGCOM assicura la partecipazione alle attività nelle sedi di formazione del processo regolamentare integrato tra diritto nazionale, diritto europeo e diritto internazionale, attraverso una programmazione specifica che tiene conto dei programmi di lavoro (Work Programme) degli organismi ai quali AGCOM assicura la partecipazione e il contributo dei propri esperti, individuati attraverso il piano delle risorse (Resource commitment).	X	X	X	1 Dirigente
	Predisposizione di note e di documentazione tecnica agli uffici competenti e, ove richiesto, al Consiglio, ai fini della programmazione della spesa relativa agli oneri per la partecipazione al BEREC e per le relazioni con le amministrazioni degli Stati esteri ed organizzazioni comunitarie ed internazionali e alle quote associative.	Dirigente	Carente elaborazione delle proposte in fase di programmazione e di previsione di spesa - Rischio reputazionale	Trascurabile	M01 - M02- M03 - M06 M07 - M14 M16	M01 - M02- M03 - M06 - M07 - M14 - M16 - Le fasi di programmazione della spesa e di avvio delle procedure di acquisizione di beni e servizi sono rigidamente disciplinate dalla normativa generale e dalle procedure interne dell'AGCOM. In ogni caso il Servizio svolge adempimenti in funzione ancillare rispetto all'Ufficio titolare della competenza - La fase di proposta al Consiglio segue i principi della separazione tra indirizzo e gestione.	X	X	X	1 Dirigente

## SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI - Area Affari generali e contratti

ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione			Indicatore di	Soggetto responsabile
							###	###	###		
Servizio risorse umane e strumentali Ufficio affari generali e contratti	<b>Fase di programmazione:</b> analisi e definizione dei fabbisogni dell'amministrazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, volto a soddisfare o premiare interessi particolari	Medio-basso	M07	M01	x	//	//	50%	Responsabile unità organizzativa
	<b>Fase di programmazione:</b> redazione e aggiornamento della programmazione		Intempestiva, carente o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione, indicativi di un uso improprio della discrezionalità	Medio-basso	M05	M01	x	//	//	50%	Responsabile unità organizzativa
	<b>Fase di programmazione:</b> definizione e presentazione progetto di acquisto da parte di Direzioni e Servizi (il progetto di acquisto contiene informazioni analitiche sulla quantità e qualità delle risorse umane e materiali necessari ad eseguire pienamente la prestazione richiesta al fornitore)		Intempestiva, carente o mancata predisposizione nei termini previsti del progetto di acquisto	Medio-basso	M05	M03	x	//	//	75%	Dirigente
	<b>Fase di progettazione:</b> consultazioni preliminari del mercato		Uso distorto della preliminare consultazione del mercato per la determinazione delle specifiche tecniche per attribuire impropri vantaggi a singoli operatori	Rilevante	M15	M16	x	//	//	50%	Responsabile unità organizzativa
	<b>Fase di progettazione:</b> nomina del responsabile del procedimento		Nomina di responsabili in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto con imprese uscenti) o privi dei requisiti idonei ad assicurare la terzietà o l'indipendenza; fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate per favorire singoli operatori	Rilevante	M06	M08	x	//	//	50%	Responsabile unità organizzativa
	<b>Fase di progettazione:</b> individuazione dello strumento per l'affidamento		Elusione delle regole di affidamento, mediante l'improprio utilizzo di procedure o tipologie contrattuali	Rilevante	M03	M07	x	//	//	75%	Responsabile unità organizzativa
	<b>Fase di progettazione:</b> individuazione degli elementi essenziali del contratto		Predisposizione di clausole contrattuali vaghe o vessatorie per disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche in fase di esecuzione	Medio-basso	M03	M07	x	//	//	50%	Responsabile unità organizzativa

## SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI - Area Affari generali e contratti

ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione			Indicatore di	Soggetto responsab
							###	###	###		
	<b>Fase di progettazione:</b> scelta della procedura di aggiudicazione		Frazionamento del valore complessivo dell'appalto al fine di eludere le norme vigenti; ricorso alla procedura negoziata o all'affidamento diretto oltre i casi previsti dalla legge per favorire una determinata impresa	Medio-basso	M04	M07	x	//	//	50%	
	<b>Fase di progettazione:</b> predisposizione degli atti di gara		Definizione dei requisiti di partecipazione alla gara per favorire una determinata impresa; prescrizione del bando o del contratto idonea ad agevolare determinate imprese	Rilevante	M04	M07	x	//	//	50%	
	<b>Fase di progettazione:</b> eventuale acquisizione di parere del Servizio giuridico		Mancato espletamento degli approfondimenti necessari nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Rilevante	M07	M07	x	//	//	75%	
	<b>Fase di progettazione:</b> eventuali richieste di informazioni alle Direzioni/Servizi di riferimento per acquisizione specifiche tecniche		Carenza o incompletezza della relativa documentazione di gara con conseguente processo decisionale non conforme alle esigenze dell'Amministrazione	Rilevante	M07	M07	x	//	//	50%	
	<b>Fase di progettazione:</b> definizione dei criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione dei punteggi		Determinazione dei criteri di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi idonei ad avvantaggiare il fornitore uscente o, comunque, determinati operatori economici	Rilevante	M03	M07	x	//	//	50%	
	trasmissione del provvedimento da sottoporre all'approvazione dell'Organo competente		Mancato rispetto dei termini procedurali ed eventuale configurazione di danno erariale	Critico	M05	M05	x	//	//	100%	
	<b>Fase di selezione del contraente:</b> pubblicazione del bando e degli atti di gara e gestione delle informazioni complementari		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Rilevante	M16	M01	x	//	//	100%	
	accesso agli atti finalizzato all'eventuale impugnazione del bando di gara e notifica di comunicazione ai controinteressati ai fini della valutazione delle risposte degli stessi (motivata opposizione o consenso all'accesso)		Mancato adempimento della normativa in materia di trasparenza	Rilevante	M01	M01	x	//	//	100%	
	estrazione copia degli atti e dell'indice del fascicolo; pagamento dei costi di riproduzione/ricerca e di estrazione delle copie degli atti; verifica dell'avvenuto pagamento a mezzo bonifico; verbalizzazione dell'estrazione atti		Mancato adempimento della normativa in materia di trasparenza	Medio-basso	M01	M01	x	//	//	100%	

## SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI - Area Affari generali e contratti

ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZION	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risors a	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione			Indicatore di	Soggetto responsab
							###	###	###		
Servizio risorse umane e strumentali Ufficio affari generali e contratti	<b>Fase di selezione del contraente:</b> fissazione dei termini per la ricezione delle offerte		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Rilevante	M03	M07	x	//	//	100%	
	<b>Fase di selezione del contraente:</b> trattamento e custodia della documentazione di gara		Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia nel corso della procedura che in una fase successiva	Trascurabile	M03	M02	x	//	//	75%	
	<b>Fase di selezione del contraente:</b> nomina della Commissione di gara		Nomina di Commissari in conflitto d'interesse o privi dei necessari requisiti	Medio-basso	M08	M06	x	//	//	100%	
	<b>Fase di selezione del contraente:</b> gestione delle sedute di gara		Mancato rispetto delle procedure previste con conseguente danno dei partecipanti	Medio-basso	M03	M02	x	//	//	100%	
	<b>Fase di selezione del contraente:</b> verifica dei requisiti di partecipazione		Definizione dei requisiti di partecipazione alla gara per favorire una determinata impresa	Medio-basso	M07	M02	x	//	//	100%	
	<b>Fase di selezione del contraente:</b> valutazione delle offerte e verifica delle anomalie		Mancato rispetto dei criteri ai fini della verifica sulla congruità dell'offerta	Medio-basso	M03	M04	x	//	//	100%	
	accesso agli atti da parte dei concorrenti esclusi nelle varie fasi di gara e notifica di comunicazione ai controinteressati ai fini della valutazione delle risposte degli stessi (motivata opposizione o consenso all'accesso)		Mancato adempimento della normativa in materia di trasparenza	Rilevante	M01	M01	x	//	//	100%	
	estrazione copia degli atti e dell'indice del fascicolo; pagamento dei costi di riproduzione/ricerca e di estrazione delle copie degli atti; verifica dell'avvenuto pagamento a mezzo bonifico; verbalizzazione dell'estrazione atti		Mancato adempimento della normativa in materia di trasparenza	Medio-basso	M01	M01	x	//	//	100%	
	richiesta di parere al Servizio giuridico		Mancato espletamento degli approfondimenti necessari nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Rilevante	M07	M07	x	//	//	100%	
	<b>Fase di selezione del contraente:</b> verifica della procedura di aggiudicazione		Mancato rispetto dei criteri ai fini della procedura di aggiudicazione	Trascurabile	M04	M03	x	//	//	100%	
accesso agli atti da parte dei concorrenti non aggiudicatari e notifica di comunicazione ai controinteressati ai fini della valutazione delle risposte degli stessi (motivata opposizione o consenso all'accesso)		Mancato adempimento della normativa in materia di trasparenza	Rilevante	M01	M01	x	//	//	100%		

## SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI - Area Affari generali e contratti

ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione			Indicatore di	Soggetto responsab
							###	###	###		
	estrazione copia degli atti e dell'indice del fascicolo; pagamento dei costi di riproduzione/ricerca e di estrazione delle copie degli atti; verifica dell'avvenuto pagamento a mezzo bonifico; verbalizzazione dell'estrazione atti		Mancato adempimento della normativa in materia di trasparenza	Medio-basso	M01	M01	x	//	//	100%	
	richiesta di parere al Servizio giuridico		Mancato espletamento degli approfondimenti necessari nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Rilevante	M07	M07	x	//	//	100%	
	<b>Fase di selezione del contraente:</b> annullamento della gara		Abuso del provvedimento di revoca del bando per bloccare una gara il cui esito si sia rilevato diverso da quello atteso	Medio-basso	M02	M02	x	//	//	75%	
	<b>Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:</b> verifica requisiti ai fini della stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un concorrente privo dei requisiti, l'aggiudicatario o l'impresa che segue in graduatoria	Medio-basso	M02	M07	x	//	//	100%	
	<b>Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:</b> comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni		Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un concorrente privo dei requisiti, l'aggiudicatario o l'impresa che segue in graduatoria	Medio-basso	M02	M07	x	//	//	100%	
	<b>Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:</b> formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva		Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva	Medio-basso	M05	M05	x	//	//	100%	
	<b>Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:</b> stipula del contratto		Immotivato ritardo nella stipula del contratto che possa indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Rilevante	M16	M05	x	//	//	100%	
	<b>Esecuzione del contratto:</b> approvazione delle modifiche del contratto originario		Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle prestazioni contrattualizzate al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Medio-basso	M16	M05	x	//	//	100%	
	<b>Esecuzione del contratto:</b> autorizzazione al subappalto		mancato rispetto della normativa vigente in materia	Rilevante	M16	M12	x	//	//	100%	
	<b>Esecuzione del contratto:</b> ammissione delle varianti		Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'operatore	Rilevante	M11	M12	x	//	//	100%	
	<b>Esecuzione del contratto:</b> verifiche in corso di esecuzione		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando o nel capitolato d'onere (es. durata, prezzo, natura delle prestazioni, termini di pagamento)	Medio-basso	M07	M02	x	//	//	50%	

## SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI - Area Affari generali e contratti

ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZION	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risors a	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio (R)	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione			Indicatore di	Soggetto responsab
							###	###	###		
	<b>Esecuzione del contratto:</b> verifica delle disposizioni in materia di sicurezza		Mancato rispetto della normativa vigente in materia	Medio-basso	M15	M07	x	//	//	100%	
	<b>Esecuzione del contratto:</b> gestione delle controversie		Frequente ricorso alla proroga nonostante l'eccezionalità dell'istituto	Rilevante	M05	M07	x	//	//	100%	
Servizio risorse umane e strumentali Ufficio affari generali e contratti	<b>Esecuzione del contratto:</b> pagamenti in corso di esecuzione		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari;	Medio-basso	M01	M07	x	//	//	75%	
	<b>Rendicontazione del contratto:</b> nomina del Direttore dell'esecuzione / Commissione di collaudo		Alterazioni o omissioni dell'attività di verifica per favorire interessi privati, diversi da quelli della stazione appaltante; attribuzione dell'incarico di responsabile dell'esecuzione/collaudo a soggetti privi dei necessari requisiti	Medio-basso	M10	M07	x	//	//	100%	
	<b>Rendicontazione del contratto:</b> verifica corretta esecuzione per rilascio di collaudo / attestazione di regolare esecuzione		Rilascio di certificati di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici / omessa denuncia di vizi o difformità nell'esecuzione della prestazione per avvantaggiare l'impresa	Medio-basso	M02	M07	x	//	//	100%	
	<b>rapporti con altre Autorità</b> nell'ambito della Convenzione Servizi Strumentali		Mancato rispetto delle previsioni normative in materia	Rilevante	M16	M01	x	//	//	75%	
Servizio risorse umane e strumentali - Ufficio affari generali e contratti area Protocollo	ricezione della posta		Omissione dell'attività di protocollazione	Medio-basso	M02	M03	x	//	//	100%	
	ciclo della corrispondenza: assegnazione alle strutture		Omissione dell'attività di assegnazione. Erronea assegnazione a struttura non competente. Violazione degli obblighi di riservatezza connessi alla gestione degli atti	Medio-basso	M02	M03	x	//	//	100%	
	archiviazione della posta		Sottrazione dei documenti	Trascurabile	M02	M03	x	//	//	100%	
	conservazione del registro giornaliero di protocollo		Sottrazione dei documenti	Trascurabile	M02	M05	x	//	//	100%	
	coordina l'assistenza agli utenti delle singole postazioni di lavoro		Frude informatica	Medio-basso	M03	M04	x	//	//	100%	

SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI - Area personale											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio - giudizi aggiunti	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione delle			Indicatore di attuazione %	Soggetto responsabile
							2017	###	2019		
Reclutamento del personale-Procedure concorsuali	Analisi risorse in organico		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	trascurabile							
	Analisi dei fabbisogni		Errata valutazione del fabbisogno	medio-basso							
	Determinazione dei posti disponibili da mettere a concorso		Sovrastima dei posti necessari	medio-basso							
	Verifica graduatorie valide/Comunicazione altre Autorità interesse a bandire concorsi unici		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	medio-basso							
	Elaborazione bando di concorso		Previsione requisiti per favorire alcuni candidati	medio-basso							
	Pubblicazione in G.U.R.I del bando di concorso		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	trascurabile							
	Nomina commissione esaminatrice		Scelta dei componenti finalizzata a favorire determinati candidati	medio-basso							
	Ricezione domande		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	trascurabile							
	Valutazione domande		Non corretta valutazione dei requisiti	medio-basso							
	Eventuali esclusioni		Non corretta valutazione dei requisiti	medio-basso							
	Verifica requisiti e dichiarazioni		Possibile discrezionalità nella valutazione delle dichiarazioni	medio-basso							
Adempimenti obblighi di pubblicazione - Pubblicazione sul sito		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	trascurabile								
Reclutamento del personale - comandi e procedure di mobilità	Analisi risorse in organico		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	trascurabile							
	Analisi dei fabbisogni		Errata valutazione del fabbisogno	medio-basso							
	Individuazione soggetti idonei - Esame curricula pervenuti		Valutazione non obiettiva dei curricula	medio-basso							
	Acquisizione assenso amministrazione di appartenenza		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	trascurabile							
Emanazione provvedimento		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	trascurabile								
Attivazione e gestione praticantato	Individuazione numero posti disponibili		Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno.	medio-basso							
	Redazione bando		Previsione requisiti non oggettivi	medio-basso							
	Pubblicazione sulla G.U.R.I.		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	trascurabile							
	Nomina commissione esaminatrice		Scelta dei componenti finalizzata a favorire determinati candidati	medio-basso							
	Ricezione domande		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	trascurabile							
	Valutazione domande di partecipazione		Valutazione non obiettiva	medio-basso							
	Eventuali esclusioni		Valutazione non obiettiva	medio-basso							
	Rilevazione e verifica delle presenze in servizio		Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	trascurabile							
Erogazione contributo spese		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	trascurabile								

SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI - Area personale											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio - giudizi aggiunti	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione delle			Indicatore di attuazione %	Soggetto responsabile
							2017	###	2019		
Formazione del personale interno	Individuazione dei fabbisogni formativi - Richiesta esigenze formative agli uffici		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	trascurabile							
	Individuazione dei fabbisogni formativi - Raccolta ed analisi delle richieste pervenute		Non corretta valutazione o omissioni di richieste formative	trascurabile							
	Predisposizione Piano di formazione		Individuazione esigenze formative dettata dalla volontà di favorire alcuni dipendenti	trascurabile							
	Individuazione corsi formativi - Analisi dell'offerta formativa		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	trascurabile							
	Individuazione corsi formativi - Selezione corsi da attivare		Scelta del corso per favorire un fornitore/ente	medio-basso	M02, M06, M14		x	x	x	50%	Direttore SRU
	Selezione del personale da formare - Raccolta ed analisi delle richieste di partecipazione		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	trascurabile							
	Selezione del personale da formare - Selezione del personale		Selezione non obiettiva al fine di agevolare la partecipazione di alcuni soggetti	medio-basso							
Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazione dati ai sensi dell'art. 23/2012	Predisposizione documentazione - Predisposizione reportistica dei dati		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	trascurabile							
	Predisposizione documentazione - Invio secondo le modalità richieste		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	trascurabile							
	Raccolta dati da pubblicare		Omissioni sulla raccolta di alcuni dati	trascurabile							
	Invio per pubblicazioni sul sito		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	trascurabile							
Adempimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (connettivo normativi)	Istruttoria - Verifica dei requisiti per la concessione		Valutazione non obiettiva al fine di favorire determinati candidati	trascurabile							
	Conclusione del procedimento - Accoglimento/diniego della richiesta		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	trascurabile							
Gestione delle presenze	Inserimento informazioni nel database gestionale		Errato inserimento delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	trascurabile							
	Verifica, presso enti terzi, di informazioni fornite dal dipendente		Non corretta verifica	trascurabile							
	Aggiornamento e manutenzione dati		Errato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti	trascurabile							
Gestione delle	Convocazione e gestione degli incontri sindacali		Mancata convocazione di tutte le OO.SS. per escluderne qualcuna	trascurabile							
	Predisposizione documentazione - Verbalizzazione delle riunioni		Omissione di alcune informazioni	trascurabile							



SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI - Area personale											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio - giudizi aggiunti	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione delle			Indicatore di attuazione %	Soggetto responsabile
							2017	###	2019		
relazioni sindacali	Predisposizione documentazione - Elaborazione delle informative sindacali		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	trascurabile							
	Predisposizione documentazione - Predisposizione atti		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	trascurabile							
Gestione economica del personale	Analisi e studio della normativa di settore		Interpretazione distorta della normativa	trascurabile							
	Predisposizione database gestionale - Inserimento e manutenzione costante delle tabelle del database gestionale		Omissioni/alterazioni dei dati	trascurabile							
	Gestione anagrafica/economica dipendente - Inserimento informazioni nel database gestionale		Omissioni/alterazioni dei dati	medio-basso	M03		x	x	x	50%	Direttore SRU
	Gestione anagrafica/economica dipendente - Verifica informazioni fornite dal dipendente presso enti terzi		Omissioni/inadempimento	medio-basso	M03		x	x	x	50%	Direttore SRU
	Gestione anagrafica/economica dipendente - Aggiornamento e manutenzione dati		Omissioni/inadempimento	trascurabile							
	Liquidazione delle competenze - Preparazione mensilità nel database gestionale		Alterazione dei dati	trascurabile							
	Liquidazione delle competenze - Inserimento eventuali variazioni delle posizioni dei dipendenti		Omissioni/alterazioni dei dati	trascurabile							
	Liquidazione delle competenze - Calcolo delle competenze da liquidare		Omissioni/alterazioni dei dati	trascurabile							
	Liquidazione delle competenze - Verifica e controllo dei risultati ottenuti		Omissioni/alterazioni dei dati	trascurabile							
	Liquidazione delle competenze - Correzioni eventuali disallineamenti nel database		Omissioni/alterazioni dei dati	trascurabile							
	Liquidazione delle competenze - Invio documentazione per liquidazione competenze dipendenti e per pagamento contributi previdenziali erariali e debiti verso terzi		Omissioni/alterazioni dei dati	trascurabile							
Gestione adempimenti fiscali	Analisi e studio normativa di riferimento		Interpretazione distorta della normativa	trascurabile							
	Verifica e controllo dei risultati ottenuti dalle lavorazioni		Omissioni/alterazioni dei dati	trascurabile							
	Preparazione ed invio files all'Agenzia delle entrate		Omissioni/alterazioni dei dati	medio-basso							
Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali ed Enti terzi	Inserimento e manutenzione tabelle del database gestionale		Omissioni/alterazioni dei dati	trascurabile							
	Verifica e controllo dei risultati ottenuti dalle lavorazioni		Omissioni/alterazioni dei dati	trascurabile							
	Preparazione ed invio files agli enti di riferimento		Omissioni/alterazioni dei dati	medio-basso							
	Analisi e studio normativa di riferimento		Interpretazione distorta della normativa	trascurabile							

SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI - Area personale											
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE						
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Risorsa	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Classe di rischio - giudizi aggiunti	Misure generali	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture	Attuazione delle			Indicatore di attuazione %	Soggetto responsabile
							2017	###	2019		
Cessazione dal servizio	Ricostruzione di tutti i servizi utili sia ai fini della pensione che del pagamento di IFR/TFR		Errata valutazione dei servizi utili	trascurabile							
	Ricostruzione delle retribuzioni necessarie sia ai fini del calcolo della pensione che del pagamento del TFR/TFS		Errata ricostruzione della retribuzione	medio-basso							
	Inserimento dei dati nel programma ai fini dell'elaborazione del PA04		Omissioni/alterazioni dei dati	trascurabile							
	Invio telematico all'INPS-gestione dipendenti pubblici e/o alla nuova amministrazione o all'interessato nel caso di trasferimento ad altro datore di lavoro		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	medio-basso							
Gestione delle missioni e dei rimborsi spese	Ricezione delle autorizzazioni alla missione/ documentazione/ricieste anticipi		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	trascurabile							
	Verifica documentazione e controllo ai fini dell'ammissibilità della spesa in base ai regolamenti e liquidazione delle spese anticipate dal dipendente		Errata valutazione dei giustificativi	medio-basso							

## Risk Assessment Agcom - 2019 pubblicazione

	Attività non soggetta a rischio corruzione	Rischio trascurabile	Rischio medio- basso	Rischio rilevante	Rischio critico	Totale processi
Totale DCA 2019	2	5	16	3	0	26
Totale DIS 2019	18	8	9	0	0	35
Totale DSD 2019	0	155	24	0	0	179
Totale DRS 2019	0	0	10	4	0	14
Totale DSP 2019	0	5	39	0	0	44
Totale DTC 2019	2	54	0	0	0	56
Totale SCI 2019	0	15	12	0	0	27
Totale SES 2019	0	32	1	0	0	33
Totale SG 2019	0	15	12	0	0	27
Totale SGIUR 2019	38	13	3	0	0	54
Totale SIR 2019	0	0	0	31	0	31
Totale SPB - Area bilancio 2019	22	6	14	0	0	42
Totale SPB - Area Sistemi informativi 2019	52	18	2	0	0	72
Totale SRI 2019	0	17	4	0	0	21
Totale SRU - Area Aff. generali 2019	0	4	25	19	1	49
Totale SRU - Area personale 2019	0	46	25	0	0	71
<b>Totale processi Autorità</b>	<b>134</b>	<b>393</b>	<b>196</b>	<b>57</b>	<b>1</b>	<b>781</b>