

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

DIREZIONE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO				PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio Pxl (Q)	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)
									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	2,83	2,00	6	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M14, M15, M16, M17	Misura specifica A): Implementazione di banche dati condivise per la catalogazione automatica dei fascicoli procedurali elettronici, che sono accessibili da tutti i dipendenti assegnati alla Direzione.	x	x	x	60
								Misura specifica B): Analisi statistiche dei carichi di lavoro per la distribuzione, tra i funzionari, dell'assegnazione di procedimenti con caratteristiche analoghe. Ciò evita che lo stesso funzionario segua sempre lo stesso tema o procedimento.	x	x	x	60
								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	60
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	2,50	3,50	9	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M14, M15, M16, M17	Misura specifica A)	x	x	x	60
								Misura specifica B)	x	x	x	60
								Misura specifica C)	x	x	x	60
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, INTERCONNESSIONE	Valutazioni discrezionali circa l'individuazione delle condizioni tecniche ed economiche di vendita all'ingrosso da parte di Telecom Italia al fine di favorire una o più parti in campo	2,50	2,50	6	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M14, M15, M16, M17	Misura specifica A)	x	x	x	60
								Misura specifica B)	x	x	x	60
								Misura specifica C)	x	x	x	60

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					PROGRAMMAZIONE				
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio Pxl (Q)	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)
									2017	2018	2019	
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) della lista dei servizi soggetti a Regolamentazione ex ante ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2014/710/UE	Valutazioni discrezionali in merito alla designazione di SMP, definizione degli obblighi e definizione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi oggetto di obblighi al fine di favorire una o più parti in campo	2,83	2,75	8	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M14, M15, M16, M17	Misura specifica A)	x	x	x	60
								Misura specifica B)	x	x	x	60
								Misura specifica C)	x	x	x	60
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 codici per servizi a sovrapprezzo)	2,50	2,75	7	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M14, M15, M16, M17	Misura specifica A)	x	x	x	60
								Misura specifica B)	x	x	x	60
								Misura specifica C)	x	x	x	60
Ufficio disciplina e vigilanza nei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche, numerazione e garanzia della non discriminazione	Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 3 della delibera 581/15/Cons	Valutazioni discrezionali, in fase di preistrutturata, in relazione alla completa ricostruzione dei fatti e l'esatta qualificazione giuridica della fattispecie	2,83	1,50	4	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M14, M15, M16, M17	Misura specifica A)	x	x	x	60
								Misura specifica B)	x	x	x	60
								Misura specifica C)	x	x	x	60
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'appalto	2,67	2,00	5	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M14, M15, M16, M17	Misura specifica A)	x	x	x	60
								Misura specifica B)	x	x	x	60
								Misura specifica C)	x	x	x	60
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	1,17	2,00	2	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M14, M15, M16, M17	Misura specifica A)	x	x	x	60
								Misura specifica B)	x	x	x	60
								Misura specifica C)	x	x	x	60

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					PROGRAMMAZIONE				
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio Pxl (Q)	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)
									2017	2018	2019	
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 incaricato di fornire il servizio universale	Valutazioni discrezionali in merito alle caratteristiche del servizio, ai requisiti di ammissione ed al prezzo dell'appalto	2,67	2,00	5	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M14, M15, M16, M17	Misura specifica A)	x	x	x	60
								Misura specifica B)	x	x	x	60
Ufficio regolamentazione dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e servizio universale	Attività di verifica circa il controllo del costo netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale	Valutazioni discrezionali in merito alla verifica dell'iniquinà dell'onere al fine di favorire il soggetto incaricato o le controparti	2,50	2,00	5	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M14, M15, M16, M17	Misura specifica C)	x	x	x	60
								Misura specifica A)	x	x	x	60
Ufficio disciplina e vigilanza nei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche, numerazione e garanzia della non discriminazione	Attività di verifica circa la relazione annuale di Telecom Italia sulla separazione tra i sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali	Scarsa discrezionalità nella valutazione delle criticità	1,33	2,00	3	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M14, M15, M16, M17	Misura specifica B)	x	x	x	60
								Misura specifica A)	x	x	x	60
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 accesso alla rete fissa	Valutazioni discrezionali circa la replicabilità di un'offerta al dettaglio	2,83	1,50	4	Medio-basso	M17	Misura specifica C)	x	x	x	60
Tutti gli Uffici della Direzione	Accessi agli atti	Valutazioni discrezionali circa la riservatezza dei documenti	2,17	1,50	3	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M14, M15, M16, M17	Misura specifica A)	x	x	x	60
								Misura specifica B)	x	x	x	60
								Misura specifica C)	x	x	x	60
Ufficio disciplina e vigilanza nei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche, numerazione e garanzia della non discriminazione	Attività istruttoria preliminare alle attività di vigilanza in relazione alle criticità tra Enti e operatori sulla qualità del servizio di telecomunicazioni fisse e mobili	Scarsa discrezionalità nella valutazione delle criticità	2,17	1,50	3	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M14, M15, M16, M17	Misura specifica A)	x	x	x	60
								Misura specifica B)	x	x	x	60
								Misura specifica C)	x	x	x	60
Tutti gli Uffici della Direzione	Attività di supporto ai Servizi e Direzioni dell'Autorità e ad Enti esterni (per relazioni, pareri ecc.)	Scarsa discrezionalità nella predisposizione delle relazioni.	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M14, M15, M16, M17	Misura specifica A)	x	x	x	60
								Misura specifica B)	x	x	x	60
								Misura specifica C)	x	x	x	60