

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA													
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 P x I (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		
Attività istruttoria per rilascio autorizzazioni (satellite, altre piattaforme, trasferimenti proprietà aziende radioTv)	Attività di protocollazione dell'istanza di parte	Attività non soggetta a rischio corruzione											
	Attività di assegnazione dell'istanza ai fini della trattazione	Ritardo nella assegnazione ai funzionari allo scopo di aggravare il procedimento di rilascio del titolo abilitativo	1,67	1,50	3	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08	M03, M05		x		x	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%
	Valutazione dell'istanza: sussistenza dei requisiti soggettivi (onorabilità amministratori) e oggettivi (sede di stabilimento) previsti dalla normativa di settore (legge - regolamenti)	Non corretta valutazione dei requisiti allo scopo di facilitare/aggravare il procedimento di rilascio del titolo abilitativo	2,67	1,25	3	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08	M03, M04, M05		x		x	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%
	Predisposizione relazione e bozza del provvedimento finale	Non corretta predisposizione della proposta di provvedimento da sottoporre all'Organo collegiale allo scopo di facilitare/aggravare il procedimento di rilascio del titolo abilitativo	2,67	1,25	3	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08	M03, M04, M05		x		x	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%
	Inoltro documentazione al Segretario generale per deliberazione Organo collegiale competente	Attività non soggetta a rischio corruzione											
	Notifica del provvedimento al soggetto interessato e pubblicazione sul sito web Agcom	Attività non soggetta 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)	Attività non soggetta a rischio corruzione											
	Attività di assegnazione della richiesta ai fini della trattazione	Ritardo nella assegnazione ai funzionari allo scopo di aggravare il procedimento di rilascio del parere	1,67	1,50	3	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08	M03, M05		x		x	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA													
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		
Pareristica nei confronti del MISE e dell'Agcm (obbligatoria ma non vincolante)	Esame della documentazione trasmessa e valutazione della fattispecie per i profili di competenza dell'Autorità	Non corretta valutazione della fattispecie allo scopo di influenzare il procedimento presso l'amministrazione principale	1,67	1,00	2	Trascurabile	M01, M02, M03, M04 M05, M06, M07, M08	M03, M04, M05		x	x	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	
	Predisposizione relazione e bozza del provvedimento finale	Non corretta predisposizione della proposta di provvedimento da sottoporre all'Organo collegiale allo scopo di influenzare il procedimento presso l'amministrazione principale	1,67	1,00	2	Trascurabile	M01, M02, M03, M04 M05, M06, M07, M08	M03, M04, M05		x	x	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	
	Inoltro documentazione al Segretario generale per deliberazione Organo collegiale competente	Attività non soggetta a rischio corruzione											
	Trasmissione del parere all'amministrazione richiedente	Attività non soggetta a rischio corruzione											
Attività istruttoria di pianificazione frequenze	Attività di assegnazione del procedimento ai fini della trattazione	Ritardo nella assegnazione ai funzionari allo scopo di aggravare il procedimento di rilascio del parere	1,67	1,50	3	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08	M03, M05		x	x	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	
	Predisposizione provvedimento di avvio del procedimento per l'elaborazione del piano frequenze	Ritardo nella predisposizione del provvedimento allo scopo di aggravare il procedimento di elaborazione del piano	1,67	2,00	3	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08	M03, M05		x	x	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	
	Inoltro documentazione al Segretario generale per deliberazione Organo collegiale competente	Attività non soggetta a rischio corruzione											
	Pubblicazione del provvedimento di avvio sul sito web Agcom	Attività non soggetta a rischio corruzione											

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA													
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 P x I (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		
Attività istruttoria di pianificazione frequenze	Elaborazione progetto di piano nazionale delle frequenze	Applicazione soggettiva dei parametri tecnici nella attività di elaborazione della pianificazione allo scopo di favorire uno o più operatori	2,67	1,75	5	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08	M03, M04 M05		x	x	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	
	Svolgimento audizioni con soggetti interessati sul progetto di piano	Attività non soggetta a rischio corruzione											
	Valutazione contributi dei soggetti partecipanti alle audizioni	Non corretta valutazione al fine di influenzare il risultato della pianificazione	2,67	1,75	5	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08	M03, M04, M05		x	x	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	
	Predisposizione relazione e bozza del provvedimento finale	Non corretta predisposizione della proposta di provvedimento da sottoporre all'Organo collegiale allo scopo di influenzare il risultato della pianificazione	2,67	1,75	5	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08	M03, M04, M05		x	x	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	
	Inoltro documentazione al Segretario generale per deliberazione Organo collegiale competente	Attività non soggetta a rischio corruzione											
	Pubblicazione del provvedimento finale sul sito web Agcom	Attività non soggetta a rischio corruzione											
Attività istruttoria analisi mercati rilevanti per il pluralismo	Attività di assegnazione del procedimento ai fini della trattazione	Ritardo nella assegnazione ai funzionari allo scopo di aggravare il procedimento di rilascio del parere	1,67	1,50	3	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08	M03, M05		x	x	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA													
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		
Attività istruttoria analisi mercati rilevanti per il pluralismo	Predisposizione provvedimento di avvio del procedimento di analisi dei mercati	Ritardo nella predisposizione del provvedimento allo scopo di aggravare il procedimento	1,67	1,75	3	Trascurabile	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08	M03, M05		x	x	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	
	Inoltro documentazione al Segretario generale per deliberazione Organo collegiale competente	Attività non soggetta a rischio corruzione											
	Pubblicazione del provvedimento di avvio sul sito web Agcom	Attività non soggetta a rischio corruzione											
	Attività istruttoria di perimetrazione e di analisi del mercato	Applicazione soggettiva dei parametri di valutazione previsti dalla normativa allo scopo di favorire/aggravare la posizione di uno o più operatori	2,50	1,50	4	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08	M03, M04, M05		x	x	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	
	Predisposizione relazione e schema di provvedimento recante l'analisi del mercato da sottoporre a consultazione pubblica	Non corretta predisposizione della proposta di provvedimento da sottoporre all'Organo collegiale allo scopo di influenzare il risultato della analisi di mercato	2,50	1,50	4	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08	M03, M04, M05		x	x	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	
	Inoltro documentazione al Segretario generale per deliberazione Organo collegiale competente	Attività non soggetta a rischio corruzione											
	Pubblicazione dello schema di provvedimento recante l'analisi del mercato sul sito web Agcom	Attività non soggetta a rischio corruzione											
	Svolgimento consultazione pubblica con soggetti interessati	Attività non soggetta a rischio corruzione											
	Valutazione contributi dei soggetti partecipanti alla consultazione pubblica	Non corretta valutazione al fine di influenzare il risultato della analisi di mercato	2,50	1,50	4	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08	M03, M04, M05		x	x	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%	

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA												
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	
Attività istruttoria analisi mercati rilevanti per il pluralismo	Predisposizione relazione e bozza del provvedimento finale	Non corretta predisposizione della proposta di provvedimento da sottoporre all'Organo collegiale allo scopo di influenzare il risultato della analisi di mercato	2,50	1,50	4	Medio-basso	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08	M03, M04, M05		x	x	M01:75% M02:100% M03:50% M04:75% M05:100% M6:100% M07:100% M08:100%
	Inoltro documentazione al Segretario generale per deliberazione Organo collegiale competente	Attività non soggetta a rischio corruzione										
	Pubblicazione del provvedimento finale sul sito web Agcom	Attività non soggetta a rischio corruzione										