

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI												
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 di regolamentazione	Valutazione preventiva sugli aspetti economici, tecnici e giuridici inerenti al settore da disciplinare	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	2,17	3,00	7	Rilevante	M07	Controllo nella formazione delle decisioni	x	x	x	100%
	Informativa all'Organo collegiale competente relativa all'avvio delle attività	Alterazione/manipolazione della documentazione-Usò improprio o distorto della discrezionalità	2,33	2,25	5	Medio-basso	M07	Controllo nella formazione delle decisioni	x	x	x	100%
	Svolgimento e verbalizzazione delle audizioni dei soggetti interessati	Rivelazione di notizie riservate-Violazione del segreto d'Ufficio-Utilizzo improprio di informazioni	2,33	2,00	5	Medio-basso	M01	Presenza di più funzionari AGCOM	x	x	x	100%
	Analisi e valutazione della documentazione acquisita agli atti	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	2,17	1,75	4	Medio-basso	M01, M07	Controllo nella formazione delle decisioni	x	x	x	100%
	Proposta di provvedimento da sottoporre all'approvazione dell'Organo collegiale competente	Usò improprio o distorto della discrezionalità-Utilizzo improprio di documentazione per favorire interessi privati	2,33	3,00	7	Rilevante	M03, M07	Controllo nella formazione delle decisioni	x	x	x	100%
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	Usò 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	2,17	2,00	4	Medio-basso	M04, M07	Accesso telematico a banche dati esterne	x	x	x	75%
Attività sanzionatoria nel settore dei media audiovisivi e radiofonici	Analisi della documentazione e valutazione preistruttoria	Alterazione/manipolazione della documentazione-Usò improprio o distorto della discrezionalità	2,00	1,75	4	Medio-basso	M03, M07	Ricezione documentazione per via informatica	x	x	x	75%
	Archiviazione per irricevibilità, improcedibilità, inammissibilità, manifesta infondatezza	Usò improprio o distorto della discrezionalità	2,50	2,25	6	Medio-basso	M01, M07	Controllo nella formazione delle decisioni	x	x	x	100%
	Accertamento e contestazione della presunta violazione	Alterazione dei tempi di avvio del procedimento-Usò improprio o distorto della discrezionalità	2,33	2,25	5	Medio-basso	M05, M07	Controllo nella formazione delle decisioni	x	x	x	100%
	Notifica provvedimento di contestazione della violazione	Attività non soggetta a rischio corruzione										
	Svolgimento e verbalizzazione audizione	Rivelazione di notizie riservate-Violazione del segreto d'Ufficio-Utilizzo improprio di informazioni	2,83	1,75	5	Medio-basso	M01	Presenza di più funzionari AGCOM	x	x	x	100%
	Proposta di archiviazione degli atti/irrogazione della sanzione all'Organo collegiale competente	Usò improprio o distorto della discrezionalità-Utilizzo improprio di documentazione per favorire interessi privati-Alterazione dei tempi del procedimento	2,17	3,25	7	Rilevante	M07, M04	Predisposizione parametri uniformi di valutazione	x	x	x	75%
	Notifica del provvedimento di archiviazione degli atti/irrogazione della sanzione	Attività non soggetta a rischio corruzione										

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI												
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 di studio, sondaggi, indagini conoscitive	Valutazione preventiva sugli aspetti economici, tecnici e giuridici inerenti all'attività da svolgere	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	2,00	1,75	4	Medio-basso	M07	Controllo nella formazione delle decisioni	x	x	x	100%
	Informativa all'Organo Collegiale competente relativa all'avvio delle attività	Alterazione/manipolazione della documentazione-Usò improprio o distorto della discrezionalità	2,33	2,75	6	Medio-basso	M03, M07	Controllo nella formazione delle decisioni	x	x	x	100%
	Richiesta documentazione agli stakeholders	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	2,83	1,75	5	Medio-basso	M04	Accesso telematico a banche dati esterne	x	x	x	50%
	Svolgimento e verbalizzazione audizioni	Rivelazione di notizie riservate-Violazione del segreto d'Ufficio-Utilizzo improprio di informazioni	2,83	1,75	5	Medio-basso	M01	Presenza di più funzionari AGCOM	x	x	x	100%
	Analisi e valutazione della documentazione versata in atti	Alterazione/manipolazione della documentazione-Usò improprio o distorto della discrezionalità	2,17	1,50	3	Trascurabile	M01, M03	Ricezione documentazione per via informatica	x	x	x	50%
	Proposta di provvedimento da sottoporre all'approvazione dell'Organo Collegiale competente	Usò improprio o distorto della discrezionalità-Utilizzo improprio di documentazione per favorire interessi privati	2,17	2,75	6	Medio-basso	M03, M07	Controllo nella formazione delle decisioni	x	x	x	100%
Attività ispettiva	Predisposizione della richiesta di attività ispettiva al Servizio Ispettivo	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	2,33	1,50	4	Medio-basso	M03	Attivazione posta elettronica e firma digitale	x	x	x	100%
	Formazione della squadra ispettiva ed organizzazione logistico-amministrativa	Usò improprio o distorto della discrezionalità	2,33	1,50	4	Medio-basso	M14	Rotazione del personale	x	x	x	100%
	Svoglimento dell'attività ispettiva	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo-Pilotamento di attività ai fini della concessione di privilegi/favori	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01	Predisposizione verbale di ispezione	x	x	x	100%
	Valutazione ed elaborazione dei dati acquisiti ai fini dell'eventuale avvio di un procedimento sanzionatorio	Usò improprio o distorto della discrezionalità	2,17	1,50	3	Trascurabile	M07	Controllo nella formazione delle decisioni	x	x	x	75%
Attività inerenti l'esercizio del diritto di accesso agli atti	Valutazione della fondatezza dell'istanza e individuazione di eventuali controinteressati	Usò improprio o distorto della discrezionalità	1,83	1,50	3	Trascurabile	M01, M03	Elencazione atti contenuti nel fascicolo	x	x	x	50%
	Esame del fascicolo ed individuazione degli atti non accessibili	Alterazione/manipolazione della documentazione	1,83	1,50	3	Trascurabile	M01, M03	Costituzione fascicolo informatico	x	x	x	50%
	Estrazione copia degli atti e redazione del verbale di accesso	Utilizzo improprio di documentazione per favorire interessi privati	2,33	1,50	4	Medio-basso	M01	Rispetto del principio di trasparenza	x	x	x	100%