

DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE												
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	
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	Pareri-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	1,50	1,50	2	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Valutazione della competenza e/o ammissibilità delle istanze	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	1,50	1,50	2	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	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	1,50	1,75	3	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	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	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale richiesta di collaborazione con altra Direzione/Servizio/Ente	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	1,83	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Trasmissione del provvedimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio	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	1,50	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Notifica del provvedimento approvata dal Consiglio	Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE												
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	
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	Parei-Eventuale pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Parei-Eventuale richiesta di accesso agli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Valutazione della competenza e/o ammissibilità delle istanze	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	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	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	1,50	1,75	3	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	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	1,83	1,50	3	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	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	1,83	1,75	3	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	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	1,50	1,75	3	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	Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	2,00	1,75	4	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale gestione richiesta di accesso agli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Eventuale assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE												
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	
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	Sanzioni-Accertamento della ipotesi di Violazione delle norme	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	1,83	1,50	3	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Rivelazione di notizie riservate/Violazione del segreto d'ufficio	2,17	1,75	4	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	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	1,50	1,75	3	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	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	1,83	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Notifica provvedimento di contestazione, ordine ad adempiere o diffida	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,75	3	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	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	2,00	1,50	3	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	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	1,83	1,75	3	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	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	1,50	1,75	3	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	Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	2,33	1,75	4	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
Sanzioni-Pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%	

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE												
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	
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	Sanzioni- Gestione eventuale richiesta di accesso agli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Valutazione economico-tecnico-giuridica	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	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	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	1,50	1,75	3	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	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	2,00	1,50	3	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	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	1,83	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Trasmissione del provvedimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio	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	1,50	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Notifica del provvedimento approvato dal Consiglio	Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	2,33	1,75	4	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Gestione eventuale richiesta di accesso agli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,50	3	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	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	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%	

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE												
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	
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	Richiesta di accesso agli atti-Notifica di comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso	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	2,00	1,75	4	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)	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	2,00	1,50	3	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,75	4	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,50	3	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,50	1,50	2	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	Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1,83	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Attività ispettiva-Svolgimento delle attività ispettive	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	2,67	1,50	4	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	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	2,00	1,50	3	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
Studi e/o indagini-Valutazione economico-tecnico-giuridica	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%	
Studi e/o indagini-Eventuale informativa al Consiglio su avvio indagine	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	1,50	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%	

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE												
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	
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	Studi e/o indagini-Richiesta documentazione agli stakeholders e svolgimento delle audizioni, verbalizzazione e notifica verbali, acquisizione al fascicolo	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,75	3	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	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	1,83	1,75	3	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	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	1,50	1,75	3	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Gestione eventuale richiesta di accesso agli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,50	3	Trascurabile	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 agarezza di un'internet aperta (Net Neutrality)	Vigilanza-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Valutazione della competenza e/o ammissibilità delle istanze	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	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	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	1,50	1,75	3	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	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	1,83	1,50	3	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	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	1,83	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE												
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	
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 agaranzia di un'internet aperta (Net Neutrality)	Vigilanza-Trasmissione del provvedimento o della proposta di archiviazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio	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	1,50	1,75	3	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	Alterazione dei tempi /Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	2,00	1,75	4	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Gestione eventuale richiesta di accesso agli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Eventuale assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Accertamento della ipotesi di Violazione delle norme	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	1,83	1,50	3	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Rivelazione di notizie riservate/Violazione del segreto d'ufficio	2,17	1,75	4	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	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	1,50	1,75	3	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	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	1,83	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
Sanzioni-Notifica provvedimento di contestazione, ordine ad adempiere o diffida	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%	

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE												
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	
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	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	2,00	1,50	3	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	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	2,33	1,50	4	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	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	1,83	1,75	3	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	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	1,50	1,75	3	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	Alterazione dei tempi /Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	2,33	1,75	4	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni -Pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Gestione eventuale richiesta di accesso agli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,50	3	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	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	2,00	1,50	3	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	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	2,00	1,75	4	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,75	4	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE												
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	
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	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,50	3	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,50	1,50	2	Trascurabile	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	Pareri-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	1,50	1,50	2	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Valutazione della competenza e/o ammissibilità delle istanze	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	1,50	1,50	2	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	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	1,50	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale richiesta di integrazioni, informazioni e documenti	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	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale richiesta di collaborazione con altra Direzione/Servizio/Ente	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	1,83	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Trasmissione del provvedimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio	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	1,50	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Notifica del provvedimento approvato dal Consiglio	Alterazione dei tempi /Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE												
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	
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 pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale richiesta di accesso agli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Valutazione della competenza e/o ammissibilità delle istanze	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	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	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	1,50	1,75	3	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	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	1,83	1,50	3	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	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	1,83	1,75	3	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	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	1,50	1,75	3	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	Alterazione dei tempi /Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	2,00	1,75	4	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE												
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	
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	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale richiesta di accesso agli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Eventuale assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Accertamento della ipotesi di Violazione delle norme	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	1,83	1,50	3	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Rivelazione di notizie riservate/Violazione del segreto d'ufficio	2,17	1,75	4	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	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	1,50	1,75	3	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	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	1,83	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Notifica provvedimento di contestazione, ordine ad adempiere o diffida	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,75	3	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	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	2,00	1,50	3	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	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	2,33	1,50	4	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%	

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE												
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	
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	Sanzioni-Eventuale trasmissione degli atti del provvedimento ad altra Direzione/Servizio/Ente se non di competenza della Direzione	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	1,83	1,75	3	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	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	1,50	1,75	3	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	Alterazione dei tempi /Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	2,33	1,75	4	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Sanzioni-Eventuale richiesta di accesso agli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Valutazione economico-tecnico-giuridica	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	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	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	1,50	1,75	3	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	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	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE												
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	
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-Eventuale richiesta di collaborazione con altra Direzione/Servizio/Ente e/o attività ispettiva	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	1,83	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Trasmissione del provvedimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio	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	1,50	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Notifica del provvedimento approvata dal Consiglio	Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	2,33	1,75	4	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Eventuale richiesta di accesso agli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,50	3	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	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	2,00	1,50	3	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	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	2,00	1,75	4	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,75	4	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,50	3	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,50	1,50	2	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%	

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE												
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	
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-Predisposizione della richiesta di attività ispettiva al Servizio ispettivo e per comunicazione al SG	Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1,83	1,75	3	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,17	1,75	4	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Attività ispettiva-Svolgimento delle attività ispettive	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	2,67	1,50	4	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	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	2,00	1,50	3	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	Alterazione/manipolazione della documentazione	1,83	1,75	3	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Valutazione economico-tecnico-giuridica	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	2,00	1,50	3	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	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	1,50	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE												
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	
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-Richiesta documentazione agli stakeholders	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,75	3	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 e richieste informazioni	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	2,00	1,50	3	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	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	1,83	1,75	3	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	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	1,50	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Eventuale richiesta di accesso agli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,50	3	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	1,50	1,50	2	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Valutazione della competenza e/o ammissibilità delle istanze	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	1,50	1,50	2	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	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	1,50	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE												
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	
Pareri sugli aiuti di Stato nelle materie di competenza della Direzione	Pareri-Eventuale richiesta di integrazioni, informazioni e documenti	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	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale richiesta di collaborazione con altra Direzione/Servizio/Ente	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	1,83	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Trasmissione del provvedimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio	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	1,50	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Notifica del provvedimento approvata dal Consiglio	Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Pareri-Eventuale richiesta di accesso agli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Gruppi Berc, Comitati, GDL, Commissione e attività internazionali	Vigilanza-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x
Vigilanza-Valutazione della competenza e/o ammissibilità delle istanze		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	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
Vigilanza-Eventuale informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento		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	1,50	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE												
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	
Gruppi Berec, Comitati, GDL, Commissione e attività internazionali	Vigilanza-Svolgimento delle audizioni, verbalizzazione e notifica verbali, acquisizione al fascicolo e richieste informazioni	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	1,83	1,50	3	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	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	1,83	1,75	3	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	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	1,50	1,75	3	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	Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	2,00	1,75	4	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Vigilanza-Eventuale richiesta di accesso agli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Valutazione economico-tecnico-giuridica	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	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Informativa al Consiglio della proposta di avvio del procedimento	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	1,50	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE												
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	
Gruppi Berec, Comitati, GDL, Commissione e attività internazionali	Regolamentazione-Svolgimento delle audizioni, verbalizzazione e notifica verbali, acquisizione al fascicolo e richieste informazioni	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	2,00	1,50	3	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	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	1,83	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Trasmissione del provvedimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio	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	1,50	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Eventuale notifica del provvedimento approvata dal Consiglio	Alterazione dei tempi/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	2,33	1,75	4	Medio-basso	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Eventuale pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Regolamentazione-Eventuale richiesta di accesso agli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Assegnazione al funzionario e creazione fascicolo	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi/Manipolazione della documentazione	2,00	1,50	3	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	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	1,50	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Richiesta documentazione agli stakeholders	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,75	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%

DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE												
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	
Gruppi Berc, Comitati, GDL, Commissione e attività internazionali	Studi e/o indagini-Svolgimento delle audizioni, verbalizzazione e notifica verbali, acquisizione al fascicolo, richiesta informazioni	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	2,00	1,50	3	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	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	1,83	1,75	3	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	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	1,50	1,75	3	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	1,83	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%
	Studi e/o indagini-Eventuale richiesta di accesso agli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Alterazione dei tempi	2,00	1,50	3	Trascurabile	M01, M07, M14, M16	M01, M07, M14, M16	x	x	x	100%