

DIREZIONE SERVIZI POSTALI

ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE 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 e 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	
Valutazione del costo netto del servizio postale universale	Valutazione avvio attività di regolazione (norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici)	Eventuali influenze da parte di soggetti esterni interessati nella individuazione di priorità di intervento regolatorio	2,50	1,75	4	Medio-basso	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità. Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio. Firma congiunta funzionario/dirigente	75%	100%	100%	75%
	Attività preistruttoria (richiesta di informazioni, ispezioni, altro)	Non corretta individuazione dei soggetti destinatari o degli esiti delle attività	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità. Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio. Firma congiunta funzionario/dirigente	75%	100%	100%	75%
	Predisposizione testo regolamentare per eventuale consultazione pubblica	Privilegiare un determinato orientamento giurisdizionale e/o effettuare una scelta regolatoria di fondo su richiesta di un soggetto esterno al solo favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici	1,83	2,00	4	Medio-basso	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità. Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio. Firma congiunta funzionario/dirigente	75%	100%	100%	75%
	Eventuali audizioni	Attività non soggetta a rischio corruzione										
	Predisposizione testo per approvazione del Consiglio	Privilegiare la scelta di una regola per favorire senza adeguata motivazione una soluzione proposta da un operatore	2,33	2,00	5	Medio-basso	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità. Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio. Firma congiunta funzionario/dirigente	75%	100%	100%	75%

DIREZIONE SERVIZI POSTALI

DIREZIONE SERVIZI POSTALI												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE 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 e 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	
Servizio Universale: Linee guida in materia di contabilità regolatoria ai fini del calcolo del costo netto del servizio postale universale	Valutazione avvio attività di regolazione (norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici)	Eventuali influenze da parte di soggetti esterni interessati nella individuazione di priorità di intervento regolatorio	1,33	1,75	2	Trascurabile	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità. Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio. Firma congiunta funzionario/dirigente	75%	100%	100%	75%
	Attività preistruttoria (richiesta di informazioni, ispezioni, altro)	Non corretta individuazione dei soggetti destinatari o degli esiti delle attività	1,67	1,25	2	Trascurabile			75%	100%	100%	75%
	Predisposizione testo regolamentare per eventuale consultazione pubblica	Privilegiare un determinato orientamento giurisdizionale e/o effettuare una scelta regolatoria di fondo su richiesta di un soggetto esterno al solo favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici	1,83	2,00	4	Medio-basso			75%	100%	100%	75%
	Eventuali audizioni	Attività non soggetta a rischio corruzione										
	Predisposizione testo per approvazione del Consiglio	Privilegiare la scelta di una regola per favorire senza adeguata motivazione una soluzione proposta da un operatore	1,67	2,00	3	Trascurabile			M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità. Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio. Firma congiunta funzionario/dirigente	75%	100%
Procedimento sul riesame delle condizioni di accesso alla rete ed all'infrastruttura postale	Valutazione avvio attività di regolazione (norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici)	Eventuali influenze da parte di soggetti esterni interessati nella individuazione di priorità di intervento regolatorio	1,33	1,75	2	Trascurabile	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità. Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio. Firma congiunta funzionario/dirigente	75%	100%	100%	75%
	Attività preistruttoria (richiesta di informazioni, ispezioni, altro)	Non corretta individuazione dei soggetti destinatari o degli esiti delle attività	1,67	1,25	2	Trascurabile			75%	100%	100%	75%
	Predisposizione testo regolamentare per eventuale consultazione pubblica	Privilegiare un determinato orientamento giurisdizionale e/o effettuare una scelta regolatoria di fondo su richiesta di un soggetto esterno al solo favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici	1,83	2,00	4	Medio-basso			75%	100%	100%	75%
	Eventuali audizioni	Attività non soggetta a rischio corruzione										

DIREZIONE SERVIZI POSTALI

DIREZIONE SERVIZI POSTALI												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE 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 e 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	
Procedimento sul riesame delle condizioni di accesso alla rete ed all'infrastruttura postale	Predisposizione testo per approvazione del Consiglio	Privilegiare la scelta di una regola per favorire senza adeguata motivazione una soluzione proposta da un operatore	1,67	2,00	3	Trascurabile	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità. Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio. Firma congiunta funzionario/dirigente	75%	100%	100%	75%
Monitoraggio dei prezzi dei prodotti rientranti nel Servizio Universale	Valutazione di compliance delle condizioni di offerta dei servizi	Omissione o non corretta valutazione	2,00	1,25	3	Trascurabile	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso. Firma congiunta funzionario/dirigente	75%	100%	100%	75%
	Predisposizione di una relazione	Omissione o non corretta valutazione	2,00	1,25	3	Trascurabile			75%	100%	100%	75%
	Eventuale avvio di una attività istruttoria	Omissione o non corretta valutazione	2,00	1,25	3	Trascurabile			75%	100%	100%	75%
	Eventuale predisposizione di un atto di richiesta modifica/diffida	Omissione o non corretta valutazione	2,00	1,25	3	Trascurabile			75%	100%	100%	75%
Attività preistruttoria di vigilanza sulle condotte degli operatori	Valutazione di compliance del comportamento dell'operatore	Omissione o non corretta valutazione	2,50	1,25	3	Trascurabile	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso. Firma congiunta funzionario/dirigente	75%	100%	100%	75%
	Predisposizione di una richiesta informativa	Omissione o non corretta valutazione	2,50	1,25	3	Trascurabile			75%	100%	100%	75%
	Eventuale avvio di una attività ispettiva	Omissione o non corretta valutazione	2,50	1,25	3	Trascurabile			75%	100%	100%	75%
	Predisposizione di un atto di relazione preistruttoria	Omissione o non corretta valutazione	2,50	1,25	3	Trascurabile			75%	100%	100%	75%
Risoluzione delle controversie utenti - operatori postali	Valutazione istanza	Omissione o non corretta valutazione	1,50	1,25	2	Trascurabile	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso. Firma congiunta funzionario/dirigente	75%	100%	100%	75%
	Avvio del procedimento con l'instaurazione del contraddittorio	Omissione o non corretta valutazione	1,50	1,25	2	Trascurabile			75%	100%	100%	75%
	Eventuale udienza	Omissione o non corretta valutazione	1,33	1,50	2	Trascurabile			75%	100%	100%	75%
	Predisposizione nel caso di mancato accordo del provvedimento decisorio del direttore	Omissione o non corretta valutazione	1,83	1,50	3	Trascurabile			75%	100%	100%	75%

DIREZIONE SERVIZI POSTALI

ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE 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 e 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	
Gestione segnalazioni utenti	Valutazione e classificazione delle segnalazioni pervenute	Omissione o non corretta valutazione	1,50	1,25	2	Trascurabile	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso. Firma congiunta funzionario/dirigente	75%	100%	100%	75%
	Eventuale richiesta di sanzione o di svolgere attività ispettiva	Omissione su pressione dell'operatore	1,83	1,50	3	Trascurabile			75%	100%	100%	75%
Rilevazioni di IZI SpA. Verifica dei report di monitoraggio sulla QoS di Poste Italiane	Verifica delle rilevazioni condotte da IZI	Omissione o non corretta valutazione	1,50	1,25	2	Trascurabile	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso. Firma congiunta funzionario/dirigente	75%	100%	100%	75%
	Predisposizione della documentazione necessaria all'irrogazione della eventuale sanzione	Omissione o non corretta valutazione	1,50	1,25	2	Trascurabile			75%	100%	100%	75%
Procedimenti sanzionatori	Avvio del procedimento a seguito della verifica della sussistenza delle condizioni	Omissione o non corretta valutazione	1,50	1,00	2	Trascurabile	M01, M02, M06, M07, M10, M13, M14	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità di aggiornamento sull'attività in corso. Firma congiunta funzionario/dirigente	75%	100%	100%	75%
	Valutazione della posizione difensiva dell'operatore	Omissione o non corretta valutazione	1,50	1,00	2	Trascurabile			75%	100%	100%	75%
	Predisposizione del provvedimento sanzionatorio	Omissione o non corretto avvio del procedimento per carenza di elementi procedurali essenziali	2,17	1,25	3	Trascurabile			75%	100%	100%	75%