

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO ECONOMICO - STATISTICO												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					PROGRAMMAZIONE				
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)
									2017	2018	2019	
Trasmissione di dati e informazioni agli organismi internazionali (CE, CoCom, ITU, OECD, EMERG...)	Raccolta, sistematizzazione e invio dei dati	Omissione o parziale attuazione dell'attività di monitoraggio Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Rigorosa verifica dei dati; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici	x	x	x	100%
Progetto S.M.A.R.T. (analisi geolocalizzata dei dati di mercato)	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati georeferenziati	Omissione o parziale attuazione dell'attività di monitoraggio Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	1,83	1,25	2	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni	x	x	x	100%
Osservatorio sulle comunicazioni	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati	Omissione o parziale attuazione dell'attività di monitoraggio Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	1,50	1,25	2	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Acquisizione informatizzata dei dati; Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche	x	x	x	100%
	Stesura rapporto finale	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Pubblicazione dei dati in formato aperto e ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%
Osservatorio sul giornalismo	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	1,50	1,25	2	Trascurabile	M01, M04	M01, M04, Acquisizione informatizzata dei dati; Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni	x	x	x	100%
	Stesura rapporto finale	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M04	M01, M04, Pubblicazione dei dati in formato aperto e ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%
Valutazione ex post dei risultati della regolazione (VIR)	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati	Omissione o parziale attuazione dell'attività di valutazione Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	1,50	1,25	2	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche	x	x	x	100%
	Presentazione dei risultati (nell'ambito della Relazione Annuale)	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Pubblicazione dei dati in formato aperto e ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO ECONOMICO - STATISTICO												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO				PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)
									2017	2018	2019	
Indagini conoscitive	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati	Omissione o parziale attuazione dell'attività di monitoraggio Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	1,50	1,25	2	Trascurabile	M01, M03, M04, M05, M15	M01, M03, M04, M05, M15, Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche; Svolgimento di audizioni formali con operatori e associazioni di categoria	x	x	x	100%
Indagini conoscitive	Stesura documento finale	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M03, M04, M05, M15	M01, M03, M04, M05, M15, Pubblicazione dei dati in formato aperto e ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%
Valorizzazione annuale del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC)	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati	Omissione o parziale attuazione dell'attività di monitoraggio e valorizzazione Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	1,50	1,25	2	Trascurabile	M01, M03, M04, M05	M01, M03, M04, M05, Acquisizione informatizzata dei dati; Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche	x	x	x	100%
	Stesura documento finale	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M03, M04, M05	M01, M03, M04, M05, Pubblicazione dei dati in formato aperto e ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%
Rapporto sui consumi di servizi di comunicazione da parte delle PMI	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	1,50	1,25	2	Trascurabile	M01, M04	M01, M04, Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni	x	//	//	100%
	Stesura documento finale	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M04	M01, M04, Ampia visibilità dei risultati	x	//	//	100%
Monitoraggio banda ultra larga nella PA	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati	Omissione o parziale attuazione dell'attività di monitoraggio Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	1,50	1,25	2	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche	x	x	x	100%
	Stesura documento finale	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Pubblicazione dei dati in formato aperto e ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%
Relazioni con gli analisti finanziari	Relazioni con gli analisti finanziari	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M02, M03	M01, M02, M03, M06, Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche	x	x	x	100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO ECONOMICO - STATISTICO												
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	
Relazione Annuale	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati	Omissione o parziale attuazione dell'attività di monitoraggio Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	1,50	1,50	2	Trascurabile	M01, M03, M04, M15	M01, M03, M04, M15, Acquisizione informatizzata dei dati; Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche	x	x	x	100%
	Stesura documento finale	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,50	4	Medio-basso	M01, M03, M04, M15	M01, M03, M04, M15, Pubblicazione dei dati in formato aperto e ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%
Tirature quotidiani e relative verifiche di legge	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati	Omissione o parziale attuazione dell'attività di monitoraggio e verifica Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	1,50	1,25	2	Trascurabile	M01, M03, M04, M05	M01, M03, M04, M05, Acquisizione informatizzata dei dati; Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche	x	x	x	100%
	Stesura documento finale	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M03, M04, M05	M01, M03, M04, M05, Tempestività nella pubblicazione dei risultati e ampia visibilità degli stessi	x	x	x	100%
Convenzioni con Università	Gestione delle attività prodromiche alla stipula delle convenzioni	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M16	M01, M16, Svolgimento di riunioni	x	x	x	100%
Monitoraggio delle testate online	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati	Omissione o parziale attuazione dell'attività di monitoraggio Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	1,50	1,25	2	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Acquisizione informatizzata dei dati; Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Svolgimento di riunioni periodiche	x	x	x	100%
	Stesura rapporto finale	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%
Focus	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati	Omissione o parziale attuazione dell'attività di monitoraggio Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	1,50	1,25	2	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche	x	x	x	100%
	Stesura rapporto finale	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Pubblicazione dei dati in formato aperto e ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%
	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	1,50	1,25	2	Trascurabile	M01, M04	M01, M04, Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Svolgimento di riunioni	x	x	x	100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO ECONOMICO - STATISTICO												
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	
Rapporto sui consumatori	Stesura rapporto finale	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M04	M01, M04, Ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%
Rapporto sul consumo mediatico	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	1,50	1,25	2	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Acquisizione informatizzata dei dati; Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Svolgimento di riunioni periodiche	x	x	x	100%
	Stesura rapporto finale	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Ampia visibilità dei risultati	x	x	x	100%
Altri Rapporti (es. in occasione del ventennale dell'Autorità)	Acquisizione, verifica ed elaborazione di dati	Omissione o parziale attuazione dell'attività di monitoraggio Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	1,50	1,25	2	Trascurabile	M01, M03, M04, M15	M01, M03, M04, M15, Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche	x	//	//	100%
	Stesura di analisi e rapporti	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M03, M04, M15	M01, M03, M04, M15, Pubblicazione dei dati in formato aperto e ampia visibilità dei risultati	x	//	//	100%
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	Acquisizione, verifica ed elaborazione di informazioni e dati	Omissione o parziale attuazione dell'attività di analisi Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	1,50	1,25	2	Trascurabile	M01, M03, M04, M05	M01, M03, M04, M05, Rigorosa verifica dei dati acquisiti; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni periodiche; Trasparenza dei criteri adottati nell'analisi	x	x	x	100%
	Stesura rapporto finale	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M03, M04, M05	M01, M03, M04, M05, Adeguata visibilità dei risultati dell'analisi di impatto	x	x	x	100%
Attività gruppi internazionali (Berec...)	Partecipazione ai gruppi di lavoro nelle materie di interesse dell'Autorità, anche attraverso la predisposizione di contributi alle proposte legislative della Commissione Europea	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M04, M15, M16	M01, M04, M15, M16, Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni	x	x	x	100%
Misurazione degli oneri amministrativi (MOA)	Attività di monitoraggio e implementazione della strategia Agcom in materia di MOA (da delibera n. 657/15/CONS)	Omissione o parziale attuazione dell'attività di monitoraggio Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Sistematizzazione e informatizzazione dei processi di acquisizione delle informazioni; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Svolgimento di riunioni	x	x	x	100%
Trasmissione di dati e informazioni ad altre istituzioni nazionali (MISE, Presidenza del Consiglio...)	Raccolta, sistematizzazione e invio dei dati	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	2,33	1,25	3	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Rigorosa verifica dei dati; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici	x	x	x	100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO ECONOMICO - STATISTICO												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					PROGRAMMAZIONE				
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall'Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)
									2017	2018	2019	
Consulenza economica e statistica agli Organi collegiali e al Segretario generale	Attività di consulenza economica e statistica sulle materie di competenza dell'Autorità rivolta agli Organi collegiali e al Segretario generale	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	1,83	1,25	2	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Rigorosa verifica dei dati; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con altri uffici; Tempestività nella fornitura della consulenza	x	x	x	100%
Consulenza economica e statistica alle altre strutture dell'Autorità	Attività di consulenza agli Uffici dell'Autorità, anche attraverso redazione di pareri, sulle questioni economiche e statistiche relative ai rispettivi procedimenti	Valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	1,83	1,25	2	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Rigorosa verifica dei dati; Scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e con gli altri uffici; Tempestività nella fornitura della consulenza	x	x	x	100%
Informativa economica di sistema (IES)	Implementazione del modello; acquisizione e verifica dei dati	Omissione o parziale attuazione dell'attività Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	1,50	1,25	2	Trascurabile	M01, M03, M04	M01, M03, M04, Acquisizione informatizzata dei dati; Rigorosa verifica dei dati acquisiti	x	x	x	100%
Gestione della biblioteca	Gestione del servizio documentale, acquisizione di nuove monografie, gestione abbonamenti banche dati e riviste, ecc.	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione	1,67	1,25	2	Trascurabile	M01, M04	M01, M04	x	x	x	100%