

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM												
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)			Indicator e di attuazione e % (V)
									2017	2018	2019	
Pianificazione annuale del programma ispettivo e di vigilanza predisposto d'intesa con le Direzioni ed i Servizi competenti e relativa attuazione (Area Coordinamento attività ispettive)	<b>Attività ispettiva:</b> analisi da desk dei fascicoli relativi alle linee di attività, con casistica, segnalazioni pervenute, sanzioni eventualmente già irrogate, dati e statistiche, per materia e settore del SIR e/o delle altre Direzioni.	Il dipendente potrebbe non inserire nei controlli pianificati determinati operatori di comunicazione, ovvero potrebbe avvertirli che sono inseriti nell'elenco dei controlli	3,50	2,00	7	Rilevante	M02, M03, M04	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione delle informazioni. Operatori di comunicazione inseriti nel paniere dei controlli da effettuare all'esito di riunioni di coordinamento tra Uffici con livello decisionale circoscritto alla responsabilità corale dei Direttori del Servizio Ispettivo e delle Direzioni/Servizi interessati. Disponibilità e condivisione dei dati per la programmazione tra le Direzioni/Servizi interessati. Mappatura condivisa della rilevanza esterna delle priorità. Attenta analisi delle istanze e dei pareri di Direzioni/Servizi coinvolti, ovvero di altre Amministrazioni. Misure da attuare: introduzione di un sistema informativo digitale per la registrazione delle verifiche in capo agli operatori di comunicazione ed il relativo monitoraggio della frequenza delle verifiche in capo a ciascun soggetto.	x			75%
Attività di vigilanza pre ispettiva (Area Coordinamento attività ispettive)	<b>Attività ispettiva:</b> analisi da desk della posizione dell'Operatore, con casistica, segnalazioni pervenute, sanzioni eventualmente già irrogate, dati e statistiche, per materia e settore del SIR o delle altre Direzioni richiedenti.	Il dipendente potrebbe avvertire il soggetto investito dell'attività di vigilanza	3,83	2,50	10	Rilevante	M01, M02, M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione diffusa delle informazioni fra i soggetti incaricati dell'attività. Assegnazione del fascicolo dell'attività da attuare a due o più funzionari. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità e congruità delle iniziative assunte dai dipendenti incaricati. Nomina di un Coordinatore delle attività ispettive che sovrintenda alle attività	x			75%
Gestione di attività ispettiva fuori sede svolta direttamente presso gli Operatori di comunicazione predisposta a campione o d'intesa con le Direzioni competenti (Area Coordinamento attività ispettive)	<b>Attività ispettiva:</b> individuazione dell'Operatore da ispezionare a campione o su richiesta delle Direzioni, valutazione della competenza e/o ammissibilità delle istanze. All'esito della ispezione, predisposizione della relazione finale da inviare alla Direzione competente con l'eventuale ipotesi di profilo di legge o regolamento violato.	Il dipendente potrebbe avvertire il soggetto che sarà ispezionato, ovvero potrebbe avere nel corso dell'ispezione una condotta particolarmente accomodante finalizzata al minimo impatto dell'azione ispettiva. Inoltre, potrebbe predisporre una relazione finale alla Direzione competente particolarmente accomodante o omissiva finalizzata al minimo impatto dell'azione ispettiva	4,00	2,25	9	Rilevante	M01, M02, M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione diffusa delle informazioni fra i soggetti incaricati dell'attività. Assegnazione del fascicolo dell'attività da attuare a due o più funzionari. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità e congruità delle iniziative assunte dai dipendenti incaricati. Nomina di un Coordinatore delle attività ispettive che sovrintenda alle attività	x			75%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM												
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)			Indicator e di attuazione e % (V)
									2017	2018	2019	
Attività di vigilanza in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (T.U.S.M.A.R.) (Area Coordinamento attività ispettive)	<b>Vigilanza:</b> la comunicazione delle somme destinate per pubblicità istituzionale, di cui all'art. 41, comma 3, del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ("TUSMAR"), deve avvenire a cura delle PP.AA. attraverso il modello telematico disponibile dal 1° al 30 settembre di ciascun anno sul sito internet Agcom. Attività di verifica della posizione della PP.AA. dalla banca dati e da desk. Adozione, in difformità delle somme impegnate, di procedimento sanzionatorio. In casi particolarmente rilevanti è prevista anche una mirata attività ispettiva.	Il dipendente potrebbe accordarsi con l'omologo funzionario della PP.AA. monitorata per sottacere le evidenze istruttorie emerse	4,00	2,50	10	Rilevante	M01, M02, M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Incarico attribuito a più di un funzionario, analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata.	x			75%
Attività di vigilanza in materia del regolare pagamento del canone annuale previsto per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora ex D.M. 23 ottobre 2000 (Area Coordinamento attività ispettive)	<b>Vigilanza:</b> le emittenti radiofoniche sono tenute a corrispondere un canone annuale di concessione al MiSe commisurato al volume di affari dell'attività. L'Agcom vigila sulla corretta corresponsione di detto canone. Attività di verifica della posizione dei singoli operatori radiofonici da desk. Adozione, in difformità delle somme impegnate, di diffida al pagamento e segnalazione al MiSe. In casi particolarmente rilevanti è prevista anche una mirata attività ispettiva.	Il dipendente potrebbe accordarsi con la parte privata (emittenti radiofoniche) per non dare evidenza a rilevanti fenomeni elusivi del canone di concessione. Inoltre, potrebbe avvertirlo di verifiche a suo carico	4,00	2,50	10	Rilevante	M01, M02, M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Incarico attribuito a più di un funzionario, analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata.	x			75%
Attestazioni in materia di contributi all'editoria (Area Registro Operatori di comunicazione)	<b>Vigilanza:</b> verifiche su richiesta della Presidenza del Consiglio - Dipartimento Informazione Editoria - della regolare posizione presso il Registro degli operatori di comunicazione delle imprese editrici richiedenti contributi e della conformità dei loro assetti proprietari alla normativa vigente. Analisi dei dati da desk	Il dipendente, in fase di attestazione, potrebbe validare posizioni difformi dando luogo alla erogazione illegittima di contributi pubblici. In caso di plausibile sussistenza di situazioni penalmente rilevanti (es. artifici societari finalizzati all'acquisizione di contributi non dovuti) il dipendente potrebbe non interessare la Guardia di Finanza per l'avvio delle conseguenti indagini	4,00	2,75	11	Rilevante	M01, M02, M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione diffusa delle informazioni fra i soggetti incaricati dell'attività. Assegnazione del fascicolo dell'attività da attuare a due o più funzionari. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità e congruità delle iniziative assunte dai dipendenti incaricati.	x			75%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM												
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)			Indicator e di attuazione e % (V)
									2017	2018	2019	
Pianificazione annuale del programma di vigilanza in materia di contributi all'editoria predisposto d'intesa con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento Informazione Editoria (Area Registro Operatori di comunicazione)	<b>Vigilanza:</b> consultazioni e gestione dei rapporti inviati dal Nucleo Speciale della G.d.f. e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento Informazione Editoria. Analisi strutturata dei dati interni	Il dipendente potrebbe non inserire nei controlli pianificati determinati operatori di comunicazione, ovvero potrebbe avvertirli che sono inseriti nell'elenco dei controlli	3,83	2,75	11	Rilevante	M01, M02, M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione delle informazioni. Operatori di editoria inseriti nel paniere dei controlli da effettuare all'esito di riunioni di coordinamento tra Amministrazioni con livello decisionale circoscritto alla responsabilità corale dei Direttori delle Amministrazioni interessate. Disponibilità e condivisione dei dati per la programmazione tra le Amministrazioni interessate. Mappatura condivisa della rilevanza esterna delle priorità. Attenta analisi delle istanze e dei pareri di altre Amministrazioni.	x			75%
Gestione di attività di vigilanza a campione o su segnalazione in materia di contributi all'editoria predisposta di iniziativa e su richiesta e d'intesa con altre Amministrazioni competenti (Area Registro Operatori di comunicazione)	<b>Vigilanza:</b> verifiche a campione. Ricezione delle segnalazioni delle altre Amministrazioni, valutazione della competenza e/o ammissibilità delle segnalazioni	Il dipendente potrebbe avvertire il soggetto che sarà verificato	3,83	2,75	11	Rilevante	M01, M02, M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione diffusa delle informazioni fra i soggetti incaricati dell'attività. Assegnazione del fascicolo dell'attività da attuare a due o più funzionari. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità e congruità delle iniziative assunte dai dipendenti incaricati.	x			75%
Gestione dell'attività di iscrizione e cancellazione al Registro Operatori di comunicazione (R.O.C.) (Area Registro Operatori di comunicazione)	<b>Amministrativa:</b> verifica documentale degli atti inviati dagli Operatori di comunicazione in sede di iscrizione o cancellazione al R.O.C.	Il dipendente potrebbe indebitamente iscrivere o cancellare dal R.O.C. Operatori di comunicazione. Il fenomeno rileva particolarmente nel caso di Operatori di call center ove, in caso di mancata iscrizione, la sanzione è pari a 50.000 euro.	3,33	2,00	7	Rilevante	M01, M02, M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione diffusa delle informazioni fra i soggetti incaricati dell'attività. Assegnazione del fascicolo dell'attività da attuare a due o più funzionari. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità e congruità delle iniziative assunte dai dipendenti incaricati.	x			75%
Pianificazione verifiche a campione o su segnalazione in materia di iscrizioni e comunicazioni annuali al Registro Operatori di comunicazione (Area Registro Operatori di comunicazione)	<b>Vigilanza:</b> ricezione delle segnalazioni delle altre Direzioni/Servizi/Amministrazioni della posizione dei singoli Operatori di comunicazione che potrebbero non essere iscritti al R.O.C. o non aver effettuato regolarmente le comunicazioni annuali. Valutazione delle segnalazioni attraverso l'analisi della banca dati R.O.C. e da desk.	Il dipendente potrebbe avvertire il soggetto che sarà verificato. Il fenomeno rileva particolarmente nel caso di operatori di call center ove, in caso di mancata iscrizione, la sanzione è pari a 50.000 euro.	4,00	2,75	11	Rilevante	M01, M02, M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione diffusa delle informazioni fra i soggetti incaricati dell'attività. Assegnazione del fascicolo dell'attività da attuare a due o più funzionari. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità e congruità delle iniziative assunte dai dipendenti incaricati.	x			75%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM												
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)			Indicator e di attuazione e % (V)
									2017	2018	2019	
Gestione e verifiche dei dati del cd. "Catasto delle frequenze" (Area Registro Operatori di comunicazione)	<b>Vigilanza:</b> gestione e verifica dei dati inseriti nella banca dati (cd. "Catasto delle frequenze") dagli Operatori di comunicazione radiotelevisivi	Il dipendente in sede di verifica dei dati (a campione, su segnalazione, su richiesta di altro ufficio, ecc.) potrebbe avvertire l'Operatore delle verifiche a suo carico. Il dipendente potrebbe alterare i dati presenti nel sistema informatico a vantaggio dell'operatore.	4,00	2,75	11	Rilevante	M01, M02, M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e condivisione diffusa delle informazioni fra i soggetti incaricati dell'attività. Uso della banca dati a due o più funzionari. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni.	x			75%
Cura dei rapporti con i Comitati regionali delle comunicazioni e regolamentazione per l'esercizio delle funzioni ad essi delegate (Area Ufficio rapporti con i Corecom)	<b>Regolamentazione:</b> avvio del procedimento di conferimento delle deleghe ai CoReCom su istanza del CoReCom richiedente; assegnazione al funzionario responsabile della istruttoria	Il dipendente potrebbe indirizzare l'attività accordandosi con l'omologo funzionario della PP.AA. per acquisire indebito credito o utilità nei confronti della controparte pubblica	3,00	2,75	8	Rilevante	M01, M02, M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Incarico attribuito a più di un funzionario, analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata.	x			75%
Erogazione del contributo di funzionamento ai Corecom per l'esercizio delle funzioni ad essi delegate (Area Ufficio rapporti con i Corecom)	<b>Amministrativo:</b> avvio dell'istruttoria per il conferimento del contributo. Verifica periodica del raggiungimento, da parte dei Corecom, dei parametri di riferimento e dei risultati sulla scorta della relazione di servizio presentata da questi ultimi ed in base alle eventuali verifiche disposte dell'Autorità.	Il dipendente potrebbe indirizzare l'attività di verifica accordandosi con l'omologo funzionario della PP.AA. per acquisire indebito credito o utilità dalla controparte pubblica	3,33	2,75	9	Rilevante	M01, M02, M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Incarico attribuito a più di un funzionario, analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata.	x			75%
Cura dei rapporti con i Comitati regionali delle comunicazioni e monitoraggio dell'esercizio delle funzioni ad essi delegate e attività necessarie per la verifica del rispetto dell'Accordo quadro e delle connesse Convenzioni (Area Ufficio rapporti con i Corecom)	<b>Vigilanza:</b> predisposizione di un calendario condiviso di incontri e visite presso i CoReCom per valutare l'andamento dell'applicazione delle previsioni dell'Accordo quadro, delle deleghe e delle linee-guida	Il dipendente potrebbe indirizzare l'attività accordandosi con l'omologo funzionario della PP.AA. per acquisire indebito credito o utilità nei confronti della controparte pubblica	3,33	2,75	9	Rilevante	M01, M02, M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Incarico attribuito a più di un funzionario, analisi periodica a campione dei vari fascicoli trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata.	x			75%
Cura dei rapporti istituzionali con i Comitati regionali delle comunicazioni (Area Ufficio rapporti con i Corecom)	<b>Relazioni istituzionali e comunicazione:</b> Attività di relazione con le strutture regionali. Partecipazione a convegnistica CoReCom come relatori su invito degli stessi ed autorizzazione da parte della struttura competente dell'Autorità	Il dipendente potrebbe accordarsi, con l'omologo livello del Corecom, attuando scambi di utilità istituzionali	3,00	3,50	11	Rilevante	M01, M02, M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i Dirigenti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: verifica periodica da parte del Segretario generale dell'attività svolta sulla scorta delle autorizzazioni alle missioni vistate.	x			75%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM												
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)			Indicator e di attuazione e % (V)
									2017	2018	2019	
Attività di raccordo con Direzioni di linea competenti per materie delegate ai Comitati regionali delle comunicazioni (Area Ufficio rapporti con i Corecom)	<b>Relazioni istituzionali e comunicazione:</b> interlocuzione con gli uffici regionali competenti	Il dipendente potrebbe accordarsi, con l'omologo livello del Corecom, attuando scambi di utilità istituzionali	3,00	2,75	8	Rilevante	M01, M02, M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: verifica periodica dell'attività svolta	x			75%
Attività didattica e formativa in capo ai Comitati regionali delle comunicazioni (Area Ufficio rapporti con i Corecom)	<b>Formazione:</b> coordinamento tra Direzioni competenti per materia e CoReCom per redazione dell'agenda dei seminari di formazione ed aggiornamento sulle materie delegate.	Il dipendente incaricato della formazione potrebbe sfruttare la propria posizione per acquisire indebito credito o utilità nei confronti della controparte pubblica	3,00	2,75	8	Rilevante	M01, M02, M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo fra i Dirigenti di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: verifica periodica da parte del Segretario generale dell'attività svolta sulla scorta delle autorizzazioni alle missioni vistate.	x			75%
Organizzazione logistica dell'attività di istituto fuori sede e regolarità della gestione delle risorse economiche impegnate (Area trasversale: intero Servizio Ispettivo)	<b>Attività generale:</b> modalità e regolarità di gestione delle risorse economiche erogate dall'Agcom (anticipi e rimborsi di missione) necessarie per svolgere attività di istituto fuori sede.	Il dipendente in accordo con le società che erogano detti servizi (biglietterie viaggi, alberghi, ristoranti, taxi, ecc.) potrebbe farsi rilasciare attestazioni di pagamento maggiorate per lucrare indebitamente sulle spese effettivamente sostenute.	2,50	3,75	9	Rilevante	M01, M02, M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Composizione della squadra esterna con uno o più funzionari di provata onestà la cui presenza possa fungere da elemento deterrente. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei vari titoli di spesa trattati dai funzionari per la verifica della conformità e congruità. Tenuta periodica di conferenze di servizio tese a sensibilizzare il personale interessato sulla rilevanza degli aspetti etico/comportamentali che tale attività riveste e sui risvolti etici e penali che tali eventuali difformi condotte comportano. Nomina di un funzionario corodinatore delle attività ispettive che sovrintenda alle attività. Interviste periodiche del dipendente da parte di unità di "auditing" specializzata finalizzate a verificare la possibile sussistenza di situazioni di condizionamento emotivo che possano, in qualche modo, portare il dipendente a porre in essere condotte difformi e richiedano, quindi, interventi mirati fra i quali anche il possibile allontanamento del soggetto da tale linea di attività.	x			75%
Attività sanzionatoria (Area trasversale: intero Servizio Ispettivo)	<b>Attività sanzionatoria:</b> gestione dei tempi e delle modalità dell'intera procedura amministrativa sanzionatoria ex legge n. 689/81 e ss.	Il dipendente incaricato potrebbe dilatare i tempi facendo scadere i termini procedurali, ovvero emettere un provvedimento di archiviazione illegittimo	4,00	2,75	11	Rilevante	M01, M02, M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Incarico attribuito a più di un funzionario, analisi periodica a campione dei vari fascicoli sanzionatori trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata.	x			75%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM												
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)			Indicator e di attuazione e % (V)
									2017	2018	2019	
Attività in materia di trasparenza e pubblicità delle amministrazioni pubbliche. Accesso agli atti ex legge n. 241/90 e ss (Area trasversale: intero Servizio Ispettivo)	<b>Richiesta di accesso agli atti:</b> gestione dei tempi e delle modalità dell'intera procedura di accesso agli atti.	Il dipendente potrebbe creare ostacoli o problematiche di natura amministrativa per ritardare l'attività di accesso finalizzati ad acquisire dalla parte privata indebite utilità	4,00	2,75	11	Rilevante	M01, M02, M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti fra i soggetti incaricati dell'attività. Incarico attribuito a più di un funzionario. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: Analisi periodica a campione dei vari fascicoli di accesso agli atti trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata. Predisposizione di idonea molulistica e script che vincoli in qualche modo il margine discrezionale dei funzionari.	x			75%
Attività di raccordo con la Guardia di Finanza e la Polizia Postale presenti in sede Agcom (Area Direttore)	<b>Attività di raccordo:</b> gestione complessiva dei rapporti con le Specialità operative presso l'Agcom	Il dipendente potrebbe ritardare/omettere l'attivazione delle Specialità interessate, ovvero potrebbe condizionarne l'efficacia dell'azione fornendo informazioni operative parziali/inesatte per favorire determinati Operatori di comunicazione. Inoltre, potrebbe non inserire nei controlli delle FF.OO. determinati Operatori di comunicazione, ovvero potrebbe avvertirli che sono inseriti nell'elenco dei controlli	4,00	3,00	12	Rilevante	M01, M02, M07	Misure attuate: razionalizzazione dei fattori organizzativi ed umani rilevanti e raccordo continuo con il Dirigente di riferimento per l'interscambio delle informazioni più significative. Misure da attuare: Analisi periodica a campione delle varie attività trattate dal funzionario per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata. Predisposizione di idonea molulistica e script che vincoli in qualche modo il margine discrezionale dei funzionario. Tenuta periodica di conferenze di servizio tese a sensibilizzare il personale incaricato sulla rilevanza degli aspetti etico/comportamentali che tale attività riveste e sui risvolti etici e penali che tali eventuali difforni condotte comportano. Interviste periodiche del dipendente da parte di unità di "auditing" specializzata finalizzate a verificare la possibile sussistenza di situazioni di condizionamento emotivo che possano, in qualche modo, portare il dipendente a porre in essere condotte difforni e richiedano, quindi, interventi mirati fra i quali anche il possibile allontanamento del soggetto da tale linea di attività.	x			75%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM												
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)			Indicator e di attuazione e % (V)
									2017	2018	2019	
Attività di accertamento del regolare pagamento dei crediti erariali gestiti dall'Agcom in qualità di soggetto impositore (Area Direttore)	<p><b>Iscrizione a ruolo presso Equitalia</b> delle:</p> <p>a) sanzioni amministrative irrogate dall'Agcom,</p> <p>b) spese di giustizia prenotate a debito ex art. 158, comma 3, del TUSG,</p> <p>c) contributo di funzionamento Agcom ex L. n. 266/2005.</p> <p>Discarico dei ruoli esecutivi in caso di intervenuto pagamento, ovvero di sentenze favorevoli alla parte privata passate in giudicato</p>	Il dipendente potrebbe accordarsi con la parte privata per ritardare, ovvero omettere, l'iscrizione a ruolo delle somme imputabili al contribuente	4,00	3,00	12	Rilevante	M01, M02, M05, M07	Misure attuate: Informatizzazione spinta dell'attività attraverso account sul portale internet di Equitalia. Raccordo continuo con il Dirigente di riferimento ed interscambio delle informazioni. Misure da attuare: attribuzione dell'incarico a più di un funzionario (al momento l'attività è svolta da un solo funzionario). Analisi periodica a campione dei vari fascicoli di iscrizione a ruolo trattati dai funzionari per la verifica della conformità, ma soprattutto dei tempi della procedura adottata. Predisposizione di idonei script che vincolino in qualche modo il margine discrezionale dei funzionari. In ragione della considerevole entità delle somme in gioco è necessaria la tenuta periodica di conferenze di servizio tese a sensibilizzare il personale interessato sulla rilevanza degli aspetti etico/comportamentali che tale attività riveste e sui risvolti etici e penali che tali eventuali difformi condotte comportano. Nomina di un funzionario corordinatore delle attività ispettive che sovrintenda alle attività. Interviste periodiche del dipendente da parte di unità di "auditing" specializzata finalizzate a verificare la possibile sussistenza di situazioni di condizionamento emotivo che possano, in qualche modo, portare il dipendente a porre in essere condotte difformi e richiedano, quindi, interventi mirati fra i quali anche il possibile allontanamento del soggetto da tale linea di attività.	x			75%