

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

| SERVIZIO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|------|------|--------------------------------|
| 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 | |
| Programmazione strategica | Acquisizione di dati, informazioni e documenti dalle U.O. | Occultamento/alterazione dei dati, informazioni e documenti | 1,50 | 1,75 | 3 | Trascurabile | M01, M02, M03, M04 | Coordinamento con le altre U.O.; Implementazione sistemi informativi; Trasparenza | | | | 50% |
| | Verifica della congruenza tra obiettivi e risultati | Uso improprio o distorto della discrezionalità Pilotamento di procedure e attività | 1,83 | 2,00 | 4 | Medio-basso | M01, M02, M03, M04, M05 | | x | x | | |
| | Monitoraggio periodico del livello di conseguimento | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo Pilotamento di procedure e attività | 1,83 | 2,00 | 4 | Medio-basso | M01, M02, M03, M04, M05 | | | | | |
| | Relazione all'Organo collegiale | Alterazione, occultamento, utilizzo improprio di dati, informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità | 1,83 | 2,25 | 4 | Medio-basso | M01, M02, M03, M04, M05 | | | | | |
| Controllo di gestione | Individuazione degli indicatori di efficienza, efficacia e economicità dell'azione amm.va | Mancata o carente attività di individuazione degli indicatori | 1,50 | 2,25 | 3 | Trascurabile | M01, M02, M03, M04, M05 | Coordinamento con le altre U.O.; Implementazione sistemi informativi; Trasparenza; Formazione | | | | 50% |
| | Raccolta dati delle informazioni e documenti dalle U.O. | Occultamento, alterazione dei dati | 1,83 | 2,00 | 4 | Medio-basso | M01, M02, M03, M04 | | | | | |
| | Valutazione e analisi degli scostamenti | Occultamento, alterazione delle valutazioni/Uso improprio o distorto della discrezionalità | 1,83 | 2,25 | 4 | Medio-basso | M01, M02, M03, M04, M05 | | | | | |
| | Attività di reporting all'Organo collegiale per il tramite del Segretario Generale | Alterazione, occultamento delle risultanze/Assenza di adeguati livelli di trasparenza | 1,83 | 2,00 | 4 | Medio-basso | M01, M02, M03, M04, M05 | | x | x | | |
| | Verifica stato di attuazione di regolamenti interni | Alterazione, manipolazione/condizionamento dello stato attuazione/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo/Pilotamento di procedure e attività | 2,33 | 1,75 | 4 | Medio-basso | M01, M02, M03, M04, M05 | | | | | |
| | Elaborazione di informative all'Organo collegiale per il tramite del Segretario Generale | Uso improprio o distorto della discrezionalità/Occultamento e alterazione di dati e informazioni | 1,83 | 2,00 | 4 | Medio-basso | M01, M02, M03, M04, M05 | | | | | |
| Trasparenza | Ricezione di dati, informazioni e documentazione da parte delle U.O. e relativa pubblicazione sul sito istituzionale agcom | Omissione e alterazione di dati e informazioni/Alterazione dei tempi | 2,00 | 2,00 | 4 | Medio-basso | M01, M02, M03, M04, M05, M13 | Predisposizione delle Linee guida per la pubblicazione dei dati nella sezione Autorità trasparente del sito web Agcom; Coordinamento con i referenti trasparenza | | | | 100% |
| | Monitoraggio dei contenuti presenti nella sezione Autorità trasparente | Uso improprio o distorto della discrezionalità/Pilotamento di procedure e attività | 1,33 | 1,75 | 2 | Trascurabile | M01, M02, M03, M04, M05, M13 | | | | | |
| | Sollecito alle U.O. per l'implementazione di dati, informazioni e documentazioni mancanti | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo | 1,33 | 1,75 | 2 | Trascurabile | M01, M02, M03, M04, M05, M13 | | x | x | x | |
| | Predisposizione informative in materia di trasparenza | Mancato rispetto o interpretazione distorta di un obbligo di legge /Occultamento e alterazione di dati e informazioni | 1,50 | 2,00 | 3 | Trascurabile | M01, M02, M03, M04, M05, M13 | | | | | |
| | Gestione delle istanze di accesso civico | Occultamento e alterazione di dati e informazioni/ Alterazione dei tempi/Assenza di adeguati livelli di trasparenza | 1,83 | 1,75 | 3 | Trascurabile | M01, M02, M03, M04, M05, M13 | | | | | |

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

| SERVIZIO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|---|--|--|------|------|--------------------------------|
| 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 | |
| Prevenzione della corruzione | Predisposizione bozza piano triennale | Mancato rispetto o interpretazione distorta di un obbligo di legge/Occultamento e alterazione di dati e informazioni/Assenza di adeguati livelli di trasparenza | 1,50 | 2,50 | 4 | Medio-basso | M01, M02, M03, M04, M05, M13 | Predisposizione Linee guida per la mappatura e valutazione dei rischi di corruzione | x | x | x | 100% |
| | Proposta delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza | Uso improprio o distorto della discrezionalità/Mancato rispetto o interpretazione distorta di un obbligo di legge | 1,33 | 2,00 | 3 | Trascurabile | M01, M02, M03, M04, M05, M13 | | | | | |
| | Vigilanza sulla corretta realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo/Pilotamento di procedure e attività | 1,50 | 1,75 | 3 | Trascurabile | M01, M02, M03, M04, M05, M13 | | | | | |
| | Analisi dei dati relativi alla valutazione dei rischi di corruzione predisposta dalle U.O. | Occultamento e alterazione dei dati e informazioni/Uso improprio e distorto della discrezionalità | 1,83 | 2,25 | 4 | Medio-basso | M01, M02, M03, M04, M05, M13 | | | | | |
| | Istruttoria per la predisposizione della bozza di PTPC e delle misure individuate | Pilotamento di procedure e attività/Uso improprio e distorto della discrezionalità/Assenza di adeguati livelli di trasparenza | 1,50 | 1,75 | 3 | Trascurabile | M01, M02, M03, M04, M05, M13 | | | | | |
| | Proposta all'Organo collegiale - predisposizione delibera di adozione del PTPC | Alterazione dei tempi/Uso improprio e distorto della discrezionalità | 2,00 | 2,50 | 5 | Medio-basso | M01, M02, M03, M04, M05, M13 | | | | | |
| | Predisposizione di eventuali modifiche del PTPC per violazione dello stesso o per mutamenti nell'organizzazione o attività amministrativa | Assenza di adeguati livelli di trasparenza/Mancato rispetto o interpretazione distorta di un obbligo di legge | 2,00 | 2,00 | 4 | Medio-basso | M01, M02, M03, M04, M05, M13 | | | | | |
| | Predisposizione di relazioni sui risultati dell'attività svolta | Occultamento e alterazione dei risultati conseguiti/Uso improprio e distorto della discrezionalità | 2,00 | 1,75 | 4 | Medio-basso | M01, M02, M03, M04, M05, M13 | | | | | |
| Gestione delle segnalazione di whistleblowing | Occultamento e alterazione di dati e informazioni/Uso improprio e distorto della discrezionalità | 1,83 | 1,75 | 3 | Trascurabile | M01, M02, M03, M04, M13 | | | | | | |
| Collaborazione con la Commissione controllo interno | Attività connesse ai controlli interni | Occultamento, manipolazione, uso improprio di dati, informazioni, verifiche/Mancato rispetto o interpretazione distorta di un obbligo di legge | 1,33 | 2,00 | 3 | Trascurabile | M01, M02, M03, M04, M13 | Attività di Reporting; Informative sull'attività di controllo; Incontri periodici con i Componenti | x | x | x | 100% |