

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITÀ INTERNAZIONALE - MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE												
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	
Partecipazione dell' Autorità alle attività derivanti dall'adesione dell' Italia all'Unione europea nei settori di riferimento - La regolamentazione convergente	Analisi tecnico-giuridica delle proposte della Commissione europea e monitoraggio dei processi di revisione legislativa e regolamentare comunitaria dei settori di competenza dell' Autorità ed elaborazione di contributi	Inadeguato coordinamento interno con le altre UO	1,00	2,00	2	Trascurabile	M03	M01, M03, M04, M05				100%
	Elaborazione di documenti analitici e informativi per il Presidente, per gli organi collegiali e per gli uffici	Carente rappresentazione dell'impatto sugli obiettivi e le attività AGCOM	1,00	2,25	2	Trascurabile	M04	M01, M03, M04, M05				100%
	Predisposizione di contributi per soggetti istituzionali esterni dietro specifica richiesta (Servizi parlamentari, Governo, tavoli delle ANR)	Insufficiente coordinamento con altre istituzioni pubbliche nazionali Inefficace rappresentazione delle competenze tecniche dell' Autorità	1,67	2,00	3	Trascurabile	M03	M03, M10				100%
	Coordinamento della partecipazione dell' Autorità ai tavoli di trasposizione nazionale della normativa europea settoriale, sulla base degli indirizzi del Consiglio e degli input forniti dalle Unità organizzative competenti	Insufficiente coordinamento con altre istituzioni pubbliche nazionali Inefficace rappresentazione delle competenze tecniche dell' Autorità Eccesso di autonomia rispetto agli indirizzi del Consiglio	2,33	2,00	5	Medio-basso	M03	M01, M03, M04, M10. Il Servizio coordina la partecipazione dell'AGCOM nel rispetto delle procedure vigenti in materia di trasparenza e di comunicazione interna e delle competenze di cui al regolamento di organizzazione e funzionamento				100%
Pianificazione e coordinamento della partecipazione dell' AGCOM alle attività degli organismi di cooperazione regolamentare (OCR) nei settori di interesse dell' Autorità (BEREC, ERGA, ERGP)	Verifica del Programma di lavoro degli Organismi di cooperazione regolamentare (OCR) nella sua versione consolidata, al fine di valutarne la coerenza con gli obiettivi e le priorità dell' Autorità prima della sua adozione formale da parte degli OCR secondo procedure proprie	Inadeguato coordinamento interno con le altre UO Eccesso di autonomia rispetto agli indirizzi del Consiglio	1,67	2,25	4	Medio-basso	M03	M01, M04, M10. Il coordinamento e la comunicazione tra UO avviene sulla base di procedure interne (determina n. 31/16/SG). Tuttavia la dimensione sovranazionale della regolamentazione richiede che il Servizio integri l'applicazione delle procedure interne con quelle definite in ambito comunitario, ovvero nell'ambito degli organismi di cooperazione regolamentare (v. in particolare BEREC).				100%
	Valutazione e informativa al Consiglio in merito alle eventuali proposte a svolgere incarichi specifici (presidenza, gestione o rappresentanza istituzionale), eventualmente ricoperti in seno ai suddetti organismi	Inadeguatezza nel supporto e nel coordinamento delle attività connesse agli specifici incarichi internazionali assegnati ad AGCOM Errata programmazione e inadeguata partecipazione	1,67	1,75	3	Trascurabile	M03	M01, M03, M04. Il supporto al Presidente e l'informativa al Consiglio avvengono nei termini e nei modi previsti dal Regolamento di organizzazione e funzionamento (art. 3) e dalle procedure interne (determine n. 18/16/SG; n. 31/16/SG)				100%
	Attività connesse all'incarico di Presidenza annuale di OCR	Inadeguatezza nel supporto e nel coordinamento delle attività connesse agli specifici incarichi internazionali assegnati ad AGCOM	1,67	2,00	3	Trascurabile						100%
	Cura della partecipazione del Presidente e dei Membri del Consiglio alle attività degli organismi europei di cooperazione regolamentare, predisponendo, anche sulla base degli input delle Unità organizzative competenti, le proposte di posizionamento sui vari temi	Inadeguatezza nel supporto e nel coordinamento delle attività connesse agli specifici incarichi internazionali assegnati ad AGCOM	1,67	2,50	4	Medio-basso	M03	M01, M03, M04. Il supporto al Presidente e l'informativa al Consiglio avvengono nei termini e nei modi previsti dal Regolamento di organizzazione e funzionamento e dalle procedure interne (determine n. 18/16/SG; n. 31/16/SG)				100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITÀ INTERNAZIONALE - MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE												
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	
Pianificazione e coordinamento della partecipazione dell'AGCOM alle attività degli organismi di cooperazione regolamentare (OCR) nei settori di interesse dell'Autorità (BEREC, ERGA, ERGP)	Assunzione ed espletamento di incarichi di presidenza (Chair) dei gruppi di lavoro di esperti, istituiti nell'ambito degli organismi di cooperazione regolamentare.	Mancato o inadeguato contributo dell'Autorità ai processi istituzionali comunitari	1,67	2,25	4	Medio-basso	M03	M03, M14, M16. Mantenere il livello di performance degli esperti AGCOM				100%
	Selezione di esperti AGCOM, d'intesa con i responsabili delle UO di primo livello, da assegnare ai gruppi di lavoro istituiti nell'ambito delle piattaforme (OCR) per la realizzazione del piano di lavoro annuale.	Mancato o inadeguato contributo dell'Autorità ai processi istituzionali in ambito comunitario	1,67	1,75	3	Trascurabile	M03	M04, M14. Favorire la crescita di esperienza internazionale delle risorse interne, da una lato consolidando le posizioni già raggiunte, dall'altro favorendo l'inserimento di nuove risorse. Sviluppo di modalità evolute di lavoro e di gestione dei processi.				100%
	Monitoraggio del lavoro degli esperti impegnati a fornire il contributo dell'AGCOM per la formazione della posizione finale sui diversi temi trattati dalle piattaforme (BEREC, innanzitutto), che agiscono sulla base di proprie regole di procedura.	Mancato o inadeguato contributo dell'Autorità ai processi istituzionali comunitari Errata programmazione e inadeguata partecipazione	1,67	2,25	4	Medio-basso	M16	M04, M14. Favorire la crescita di esperienza internazionale delle risorse interne, da una lato consolidando le posizioni già raggiunte, dall'altro favorendo l'inserimento di nuove risorse. Sviluppo di modalità evolute di lavoro e di gestione dei processi.				100%
	Informativa periodica agli Organi collegiali e richiesta di indirizzi	Eccesso di autonomia rispetto agli indirizzi del Consiglio	1,17	2,50	3	Trascurabile	M03	M01, M04, M05				100%
Partecipazione alle delegazioni nazionali dei comitati governativi settoriali (COCOM; Comitato di contatto AVMS; Postal Directive Committee), attraverso gli opportuni coordinamenti con i rappresentanti della delegazione nazionale	Produzione di documenti, report, analisi, valutazioni, studi di carattere tecnico e, ove richiesta, partecipazione diretta in rappresentanza dell' Autorità, anche d' intesa con le UO competenti	Inefficace rappresentazione delle posizioni e delle competenze tecniche dell'Autorità	1,67	2,50	4	Medio-basso	M03	M01, M04				100%
	Eventuale informativa preventiva agli Organi collegiali per indirizzi, ovvero rendicontazione periodica del contributo fornito	Eccesso di autonomia rispetto agli indirizzi del Consiglio	1,17	2,50	3	Trascurabile	M03	M01, M04, M05				100%
Attività internazionale	Gestione delle relazioni con gli organismi internazionali settoriali (tra cui, OECD, ITU; EMERG, EPRA, ReseauMed; Regulate) e predisposizione delle attività tecnico-amministrative derivanti dalla partecipazione	Eccesso di autonomia rispetto agli indirizzi del Consiglio Insufficiente dimensione internazionale dell'Autorità	1,67	2,50	4	Medio-basso	M16	M03 - M04 - Miglioramenti organizzativi a supporto del Presidente, quale responsabile dell'attività internazionale.				100%
	Attività tecniche e amministrative connesse alla presidenza EMERG 2017	Eccesso di autonomia rispetto agli indirizzi del Consiglio Insufficiente dimensione internazionale dell'Autorità	1,83	2,00	4	Medio-basso	M16	M03, M04. Miglioramenti organizzativi a supporto del Presidente, quale responsabile dell'attività internazionale.				100%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITÀ INTERNAZIONALE - MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE												
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	
Attività internazionale	Partecipazione, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio e in coordinamento con gli Uffici dell'Autorità, alla definizione della strategia internazionale ed alla sua rappresentazione nei fora internazionali - Adesione alle organizzazioni internazionali che prevedono un contributo associativo e monitoraggio del relativo capitolo di spesa	Mancato o inadeguato contributo dell'Autorità ai processi istituzionali sovrazionali Inefficace rappresentazione delle posizioni dell'Autorità Errata programmazione e inadeguata partecipazione	1,67	2,00	3	Trascurabile	M16	M01, M03, M04. Miglioramento dei processi amministrativi interni per la gestione fluida dell'attività				100%
	Organizzazione dell'agenda internazionale del Presidente e del Consiglio e attività propedeutica alla partecipazione ai relativi eventi	Insufficiente dimensione internazionale dell'Autorità Errata programmazione e inadeguata partecipazione	1,67	2,25	4	Medio-basso	M03	M01, M03, M04. Miglioramento dei processi amministrativi interni per la gestione fluida dell'attività - Miglioramenti organizzativi a supporto del Presidente, quale responsabile dell'attività internazionale.				100%
	Stipula di accordi di collaborazione e Memorandum of Understanding con istituzioni ed enti extra-UE (attività preparatorie e follow up operativo)	Errata valutazione dei costi/benefici derivanti dagli accordi	1,67	2,00	3	Trascurabile	M16	M04. Cercare una visione condivisa all'interno per evitare di impegnare risorse dell'Agcom in ambiti non rientranti nell'interesse istituzionale dell'Autorità				100%
Progetti e Accordi internazionali, Progetti di gemellaggio	Organizzazione di eventi internazionali ospitati dall'Autorità	Errata valutazione dell'evento e del suo impatto Insufficiente dimensione internazionale	1,83	1,75	3	Trascurabile	M16	M03, M04. Miglioramenti organizzativi a supporto del Presidente, quale responsabile dell'attività internazionale.				100%
	Gemellaggi: predisposizione degli atti necessari alla partecipazione alle procedure di assegnazione e gestione e realizzazione dei progetti di gemellaggio finanziati dall'Unione Europea, analisi del progetto di gemellaggio, valutazione e, se del caso, preparazione di una proposta, eventualmente in consorzio con altri paesi membri - Gestione tecnica e amministrativa del progetto - Rendicontazione	Inefficace rappresentazione delle competenze tecniche dell'Autorità Inefficace destinazione di risorse dell'AGCOM e dell'UE	2,33	2,00	5	Medio-basso	M16	M01, M03, M16				100%
Area amministrativa	Supporto al Segretario generale per la gestione della procedura delle missioni internazionali e monitoraggio del relativo capitolo di spesa	Errata programmazione con impatto sulla capienza di bilancio Inadeguatezza della partecipazione e del contributo tecnico AGCOM	1,17	2,00	2	Trascurabile	M16	M03, M05, M14. La partecipazione a livello comunitario e internazionale è sostenuta per assicurare il contributo dell'AGCOM nelle sedi di formazione del processo regolamentare integrato tra diritto nazionale e comunitario e diritto internazionale				100%
	Predisposizione di note e di documentazione tecnica ai fini della richiesta di acquisizione di beni e servizi agli uffici competenti	Errata programmazione con impatto sulla capienza di bilancio Inefficienza amministrativa	1,83	2,00	4	Medio-basso	M03	M03, M05, M07. Il Servizio assolve una funzione ancillare, rispetto alla competenza dell'Ufficio titolare.				100%
	Prevenzione corruzione: analisi bottom-up su richiesta del Servizio competente per l'individuazione delle aree di rischio e dei connessi processi	Violazione di un obbligo di legge	1,83	2,00	4	Medio-basso	M02	M13, M15, M17. Formazione dei referenti per assicurare un efficiente presidio degli obblighi di legge				100%
	Trasparenza e accesso civico - Individuazione dei procedimenti e aggiornamento informazioni sul sito web	Violazione di un obbligo di legge	1,67	2,00	3	Trascurabile	M01	M01, M04. Monitoraggio continuo delle procedure a tutela della trasparenza - Formazione del personale in tale prospettiva - Aggiornamento delle pagine web				100%

## MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITÀ INTERNAZIONALE - MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE												
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×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	
Area amministrativa	Programmazione periodica: contributo del Servizio in ordine alla programmazione operativa e strategica, per le successive analisi sulla performance e per la rendicontazione annuale	Inefficiente programmazione delle attività dell'AGCOM con ricaduta sul Piano della Performance e della Reputazione	1,17	2,75	3	Trascurabile	M03	M03				100%