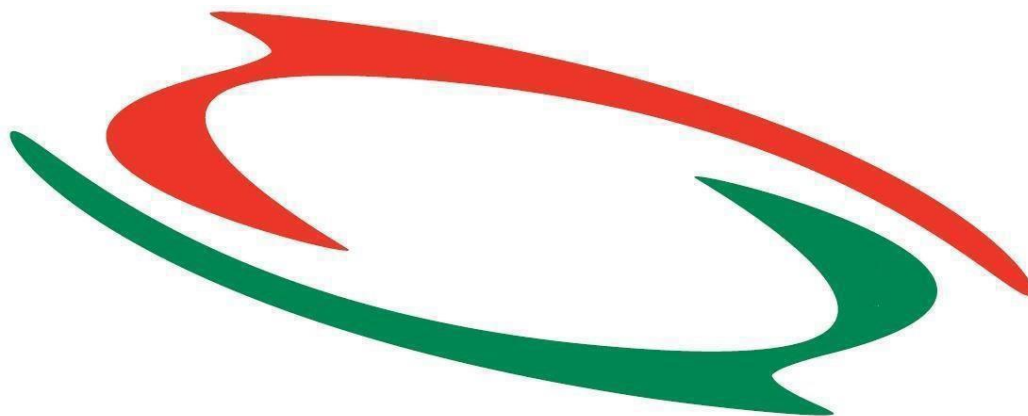


Allegato A alla Delibera n. 38/25/CONS

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
2025 – 2027**

Adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”



Sommario

Sommario

1.	Parte I - IL CONTESTO ESTERNO E INTERNO DELL'AUTORITÀ	5
1.1	Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	5
1.2	Il contesto esterno: gli <i>stakeholder</i> nazionali, europei e internazionali	6
1.3	Il contesto interno: gli organi istituzionali dell'Autorità	10
1.3.2	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e della Protezione dei Dati Personali	10
1.3.3	Le Direzioni, i Servizi e gli Uffici di secondo livello	11
1.3.4	Le risorse umane e l'organigramma	11
1.3.5	Il Comitato per la promozione delle attività scientifiche	12
1.3.6	La Commissione di garanzia e controllo	13
1.3.7	Il Comitato etico	13
1.3.8	Gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio	13
1.4	Iniziative connesse agli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza	16
2.	Parte II - GESTIONE DEL CICLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO (C.D. <i>RISK ASSESSMENT</i>)	17
2.1.	La mappatura dei processi	17
2.2.	La valutazione del rischio	18
2.3.	Il trattamento del rischio e <i>assesment</i> misure generali e specifiche	19
2.4.	Esiti del monitoraggio	25
2.5.	Le misure generali di prevenzione	25
2.5.1.	Misura 01 – Trasparenza	25
2.5.2.	Misura 02 - Codice etico	25
2.5.3.	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	27
2.5.4.	Misura 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	29
2.5.5.	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali	30
2.5.6.	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	31
2.5.7.	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	33
2.5.8.	Misura 08 - Inconferibilità/Incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice	34
2.5.9.	Misura 09 - Svolgimento di incarichi d'Ufficio/Attività ed incarichi extraistituzionali	35

2.5.10.	Misura 10 - Formazione di commissioni	36
2.5.11.	Misura 11 - Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage)	37
2.5.12.	Misura 12 - Patti di integrità	39
2.5.13.	Misura 13 – Formazione	40
2.5.14.	Misura 14 - Rotazione del personale.....	42
2.5.15.	Misura 15 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	43
2.5.16.	Misura 16 - Monitoraggio dei rapporti amministrazione e soggetti esterni	44
2.5.17.	Misura 17 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblowing)...	45
3.	Parte III - LA MISURA DELLA TRASPARENZA	46
3.1.	Obiettivi strategici.....	46
3.2.	Il modello organizzativo in materia di trasparenza	46
3.3.	Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati	48
3.4.	Il <i>software</i> gestionale dei flussi di pubblicazione	48
3.5.	Aggiornamento e revisione della sezione “Autorità Trasparente”	50
3.6.	Gli obblighi ulteriori di pubblicazione.....	52
3.7.	Accesso civico semplice e generalizzato	53
3.8.	Trasparenza e tutela dei dati personali	53

N. Allegati

Allegato 1 - schede del risk assessment per U.O

Allegato 1.1 - Segretariato generale

Allegato 1.2 - Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

Allegato 1.3 - Direzione servizi digitali

Allegato 1.4 - Direzione servizi media

Allegato 1.5 - Direzione servizi postali

Allegato 1.6 - Direzione studi, ricerche e statistiche

Allegato 1.7 - Direzione tutela dei consumatori

Allegato 1.8 - Servizio rapporti con l'Unione europea e attività internazionale

Allegato 1.9 - Servizio giuridico

Allegato 1.10 - Servizio affari generali e contratti

Allegato 1.11 - Servizio programmazione finanziaria e bilancio

Allegato 1.12 - Servizio risorse umane

Allegato 1.13 - Servizio sistema dei controlli interni

Allegato 1.14 - Servizio sistemi informativi e digitalizzazione

Allegato 2 - Tabella Obblighi di pubblicazione

1. Parte I - IL CONTESTO ESTERNO E INTERNO DELL'AUTORITÀ

1.1 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il IX Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito “PTPCT” o “Piano”) dell'AGCOM¹- triennio 2025-2027 – si colloca in una linea di continuità con i precedenti e in coerenza con le prescrizioni dell'ANAC contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019 e nel PNA 2022².

Come per prassi consolidata, all'elaborazione del Piano ha partecipato l'intera struttura amministrativa, in particolare i dirigenti, con i referenti incaricati, che detengono una profonda conoscenza dei processi decisionali e dei relativi rischi, unitamente ai dipendenti dell'Autorità, tenuti a perseguire gli obiettivi di integrità e di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Piano, redatto tenendo conto anche delle osservazioni degli *stakeholder* acquisite tramite consultazioni pubblica, è destinato ai dipendenti e collaboratori che prestano servizio presso l'AGCOM.

In linea con i precedenti piani, nell'elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione per il triennio 2025-2027, si è tenuto conto dei seguenti quattro fattori:

- la *mission* istituzionale dell'Autorità;
- la struttura organizzativa e l'articolazione funzionale;
- la metodologia utilizzata nello svolgimento del processo di gestione del rischio;
- le modalità di effettuazione del monitoraggio.

Come nelle precedenti edizioni, il PTPCT si articola in tre sezioni:

- ✓ *Parte I dedicata alla metodologia utilizzata, all'analisi del contesto e all'individuazione degli obiettivi;*
- ✓ *Parte II relativa alle modalità di svolgimento del processo di gestione del rischio e alla programmazione delle attività attuative delle misure di carattere generale;*
- ✓ *Parte III riguardante la misura della trasparenza.*

Il Piano, infine, è corredato da due allegati, volti ad illustrare nel dettaglio gli esiti dello svolgimento del processo di gestione del rischio e il contenuto degli obblighi di pubblicazione.

¹ In ottemperanza alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”.

² Approvato con delibera Anac n. 7 del 17 gennaio 2023 ed aggiornato con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023.

1.2 Il contesto esterno: gli *stakeholder* nazionali, europei e internazionali

1.2.1 Gli *stakeholder* nazionali

In base alle teorie di *risk management*, il processo di gestione del rischio di corruzione si suddivide in tre “macro fasi”: 1. analisi del contesto (interno ed esterno); 2. valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio); 3. trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione). L’analisi del contesto esterno ha, come obiettivo, quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Autorità opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Ciò in relazione sia al contesto di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi (cd. *stakeholder*) che possono influenzarne l’attività, anche con specifico riguardo alle strutture che compongono l’Autorità. L’analisi è stata condotta sulla base delle fonti già disponibili e più rilevanti; occorre preliminarmente chiarire che l’ambito territoriale si riferisce all’intero territorio nazionale, fermo restando quanto di seguito specificato in ordine alle relazioni dell’Autorità in ambito sovranazionale. Gli *stakeholder* sono portatori di interessi che, con le loro opinioni, atteggiamenti o comportamenti, possono favorire od ostacolare il raggiungimento di specifici obiettivi di un’organizzazione. La prevenzione della corruzione è una dimensione del valore pubblico e ha natura trasversale alle attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di un’amministrazione. La nozione di “valore pubblico” va intesa, quindi, in senso ampio come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli *stakeholder*, dei destinatari di una politica o di un servizio. L’AGCOM, in ambito nazionale, interagisce sulle materie di competenza con una pluralità di soggetti, istituzioni, operatori dei settori regolamentati, utenti e consumatori, organismi, associazioni ed enti pubblici e privati. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Autorità coopera e, ove previsto, si coordina con altre Autorità indipendenti, in particolare con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e con il Garante per la protezione dei dati personali (con i quali sono in essere protocolli di collaborazione). L’Autorità ha inoltre rapporti con vari apparati ministeriali, tra i quali, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, (cui l’ordinamento nazionale demanda specifiche competenze regolamentari nel settore delle comunicazioni elettroniche), il Dipartimento per gli affari europei presso la Presidenza del Consiglio (per le tematiche afferenti la produzione e l’applicazione in Italia della legislazione europea); il Ministero della Cultura e il Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio (rispettivamente per i temi connessi alla disciplina dell’audiovisivo e dell’editoria); il Ministero dell’Istruzione e del Merito (con il quale è stato recentemente sottoscritto un protocollo di collaborazione sui temi dell’educazione digitale) e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, per attività di coordinamento nella dimensione internazionale su vari temi.

In virtù della designazione come Coordinatore nazionale per i servizi digitali, ai sensi del Regolamento UE 2022/2065 del 19 ottobre 2022 (c.d. Regolamento *Digital Services Act* – DSA), l’AGCOM è chiamata a svolgere un ruolo di coordinamento con tutte le amministrazioni nazionali a vario titolo coinvolte nell’applicazione nazionale delle norme europee.

L'ANAC sottolinea la necessità, da parte delle amministrazioni, di individuare nell'ambito dell'organizzazione le "relazioni esistenti con gli *stakeholder* e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno". Si ritiene che l'attenzione su queste tematiche, da parte delle pubbliche amministrazioni, possa indurle ad essere proattive nel promuovere il buon andamento delle attività amministrative e l'imparzialità delle decisioni, con la conseguente riduzione di comportamenti contrari all'interesse pubblico. L'Autorità, nei mercati che regola, ha rapporti costanti con vari soggetti economici, che ordinariamente sono chiamati a partecipare ai procedimenti istruttori e alle indagini conoscitive, fornendo osservazioni, contributi documentati e informazioni. In ragione dell'importanza del ruolo assolto dall'Autorità, nei confronti degli operatori economici dei mercati regolati, l'adozione di provvedimenti di regolamentazione nei settori di competenza è preceduta da una fase di consultazione pubblica, al fine di garantire la più ampia partecipazione al processo decisionale da parte di tutti i soggetti coinvolti e sollecitare un confronto aperto e costruttivo con tutti i soggetti interessati. L'Autorità si relaziona con i Comitati regionali per le comunicazioni (CO.RE.COM.) organi funzionali dell'Autorità, decentrati sul territorio³, con il Consiglio Nazionale degli Utenti (CNU)⁴, con le associazioni dei consumatori e di categoria, gli ordini professionali e gli esperti del settore, con le Forze dell'Ordine, in particolare il Nucleo speciale della Guardia di Finanza e il Nucleo operativo della Polizia postale e delle comunicazioni, istituiti presso la stessa AGCOM. Per fini istituzionali, l'Autorità interagisce con la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, il Governo, i Ministeri e la Presidenza della Repubblica, in relazione alle diverse tematiche di cui è investita, anche attraverso segnalazioni e audizioni presso le competenti Commissioni Parlamentari. Inoltre, l'AGCOM attraverso le attività di relazioni con il pubblico e gestione del *contact center*, garantisce un'efficace comunicazione alla cittadinanza, attraverso un ascolto attivo, nelle varie materie di sua competenza.

1.2.2 I mercati sottoposti alla disciplina regolamentare dell'Autorità

Gli ambiti di intervento dell'Autorità verso l'esterno si identificano nei settori di seguito elencati: i mercati dei servizi di comunicazione elettronica, audiovisivi, editoriali, postali e digitali, tradizionalmente caratterizzati da un significativo livello di concentrazione, dovuto in genere alla presenza di economie di scala e di barriere all'ingresso.

Più precisamente:

a) nel settore delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità svolge funzioni di regolamentazione, vigilanza e sanzionatorie in materia di servizi all'ingrosso relativi

³ Istituiti con legge regionale allo scopo di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio di alcune delle funzioni proprie dell'Autorità, in ragione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della Legge n. 249/1997.

⁴ Il CNU esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività su questioni concernenti la salvaguardia dei diritti in tema di comunicazioni elettroniche e delle legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e dibattito sui citati temi. (<https://www.AGCOM.it/consiglio-nazionale-degli-utenti>).

all'interconnessione e all'accesso alle reti; gestione delle risorse scarse (piani delle frequenze e di numerazione); servizi al dettaglio di telefonia e trasmissione dati; contabilità regolatoria; finanziamento del servizio universale per i servizi di comunicazione elettronica;

b) le competenze sui servizi di media audiovisivi riguardano le funzioni di regolamentazione, vigilanza e garanzia in materia di emittenza televisiva: disciplina dell'accesso ai contenuti e alle piattaforme multimediali; tutela del pluralismo e della concorrenza nei media; indici d'ascolto e sondaggi; tutela dei minori; pubblicità, ivi compresa la pubblicità istituzionale; quote europee, produttori indipendenti; editoria; verifica del rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica; servizio pubblico radiotelevisivo; diritti audiovisivi sportivi; propaganda, pubblicità, informazione e comunicazione politica; risoluzione dei conflitti di interesse;

c) nel settore postale, il decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha affidato all'AGCOM le funzioni di regolamentazione e vigilanza con i connessi compiti in materia di tutela degli utenti. L'Autorità provvede alla regolamentazione del servizio universale, alla determinazione delle tariffe, alla definizione di criteri di separazione contabile. Vigila, inoltre, sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze e autorizzazioni; effettua il monitoraggio e l'analisi dei mercati postali; controlla e verifica il rispetto degli standard di qualità del servizio postale;

d) in materia di piattaforme *online*, l'Autorità svolge le attività istruttorie, per espletare le funzioni di regolamentazione, vigilanza, ispettive e sanzionatorie in materia di tutela del diritto d'autore; gestione collettiva dei diritti d'autore; divieto di pubblicità sul gioco d'azzardo *online* con vincite in denaro; indici di ascolto sui servizi media e *online*; *secondary ticketing*, *platform to business*.

Le principali novità normative che comportano ulteriori competenze per l'Autorità sono le seguenti:

- la legge 1° febbraio 2023, n. 10 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici*”, ha disposto che l'Autorità, sentito il parere del Ministero delle imprese e del Made in Italy e nel rispetto della normativa europea e internazionale, individua, per i cavi in fibra ottica, gli standard tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettività;

- la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*” (c.d. Legge sulla pirateria *online*) prevede nuovi strumenti per tutelare con più efficacia il diritto d'autore. La legge conferisce all'AGCOM notevoli poteri per reprimere la diffusione illecita di contenuti (art. 2) e prevede che, in ragione delle nuove competenze, la pianta organica sia aumentata (art. 7); prevede inoltre che vi sia un onere di contribuzione alle spese che l'Autorità dovrà sostenere per l'esercizio delle nuove competenze a carico dei seguenti soggetti: a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche; b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali; c) titolari dei diritti su format televisivi; d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi; e) fornitori

di servizi di media; f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all'art. 2 del d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35;

- il Regolamento UE 2022/2065 del 19 ottobre 2022, (c.d. Regolamento sui Servizi Digitali – *Digital Services Act* - DSA), mira a rafforzare la sicurezza degli utenti e garantire la trasparenza dei servizi digitali sul mercato europeo attraverso l'imposizione di una serie di obblighi a tutti gli intermediari che offrono servizi *online* all'interno dell'UE (ad es. *social network*, *app store*, *provider Internet*, servizi di *cloud*, piattaforme di *marketplace*, piattaforme per la condivisione dei contenuti). Il Regolamento attribuisce all'Autorità una serie di competenze e funzioni che si sovrappongono o si aggiungono alle attribuzioni già in capo ad AGCOM, ai sensi della normativa nazionale vigente⁵;

- la legge n. 159 del 13 novembre 2023 di conversione, con modificazioni del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, che, in attuazione dell'art. 49 del DSA, ha nominato l'Autorità "Coordinatore per il Servizi Digitali" (*Digital Services Coordinator* - DSC) con il compito, *inter alia*, di svolgere funzioni regolamentari, di vigilanza e sanzionatorie per garantire l'attuazione degli obblighi di trasparenza e *due diligence* in capo ai fornitori di servizi di intermediazione stabiliti in Italia. In qualità di DSC, all'Autorità sono attribuiti i seguenti poteri sui servizi soggetti alla giurisdizione nazionale:

- 1) vigilanza ed *enforcement* del Regolamento;
- 2) assistenza reciproca e cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione;
- 3) monitoraggio e *reporting*;
- 4) accreditamento e certificazione di soggetti esterni (organismi di risoluzione delle controversie, *trusted flaggers*).

A tal proposito, si evidenzia come l'AGCOM si sia dotata di appositi regolamenti per la certificazione degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie (delibera n. 282/24/CONS), che ha già trovato attuazione in due provvedimenti (delibere nn. 500/24/CONS e 501/24/CONS), e per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile (*trusted flagger*, delibera n. 283/24/CONS).

⁵ Tra queste ultime rientrano, ad esempio, il riconoscimento della qualifica di segnalatori attendibili (Art. 22), il riconoscimento della qualifica di "ricercatori abilitati" per l'accesso ai dati di VLOPs e VLOSEs (Art. 40), i poteri ispettivi e di accertamento (Art. 51, comma 1), la cooperazione transfrontaliera tra DSC e deferimento alla Commissione (Artt. 58 e 59), e la *Joint investigations* (Avvio e svolgimento di indagini congiunte).

1.3 Il contesto interno: gli organi istituzionali dell'Autorità

1.3.1 Il Modello organizzativo dell'Autorità

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge n. 249 del 1997, ha competenza in materia di regolamentazione, vigilanza e controllo sui mercati di competenza e di garanzia dei diritti di rilevanza costituzionale, quali la libertà di espressione, il pluralismo dell'informazione sui mezzi di comunicazione di massa, il diritto di rettifica, il diritto di cronaca, la tutela dei minori, della dignità umana nonché del diritto d'autore, la *piracy shield*, l'intelligenza artificiale, la disciplina dell'attività di *influencer*, l'alfabetizzazione digitale e mediatica.

Il Presidente e i Componenti del Consiglio, in qualità di organi di indirizzo, definiscono gli obiettivi strategici dell'Autorità.

L'attuale struttura amministrativa è costituita dal Segretariato generale, suddiviso in tre Uffici (Ufficio di segreteria, coordinamento e controlli interni, Ufficio intelligenza artificiale e Ufficio CO.RE.COM. e coordinamento ispettivo), dalla funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e della protezione dei dati personali⁶, dal Comitato per la promozione delle attività scientifiche⁷, da sei Direzioni e da cinque Servizi di supporto che si articolano in uffici di secondo livello⁸.

1.3.2 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e della Protezione dei Dati Personali

La legge anticorruzione⁹ prevede che l'organo di indirizzo individui, tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT)¹⁰. La stessa stabilisce, altresì, che il Piano è predisposto dal RPCT che ha il compito di verificarne l'attuazione in seguito all'approvazione da parte dell'organo di indirizzo.

I compiti e i poteri attribuiti al RPCT sono individuati dalla legge n. 190/2012, nonché nei documenti dell'ANAC, tra cui *“Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)”* aggiornato dall'allegato 3 *“Il RPCT e la struttura di supporto”* del PNA 2022. Il RPCT cura la gestione delle attività e degli adempimenti previsti dalla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nonché di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (di seguito RPD) assolve le funzioni

⁶ Delibera n. 332/24/CONS del 11 settembre 2024 recante: *“Modifica ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*.

⁷ Delibera n. 515/24/CONS del 18 dicembre 2024.

⁸ Delibera n. 382/24/CONS del 30 settembre 2024 recante: *“Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello”*.

⁹ Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*.

¹⁰ La funzione del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza e Responsabile Protezione Dati è stata conferita, con delibera n. 345/24/CONS, alla Dott.ssa Maria Pia Caruso, che in autonomia riferisce al Consiglio.

previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (U.E.) n° 679/2016 (GDPR).

1.3.3 Le Direzioni, i Servizi e gli Uffici di secondo livello

La struttura organizzativa dell'Autorità si articola in Direzioni e Servizi¹¹; con la delibera di modifiche e integrazioni al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità n. 332/24/CONS, sono stati individuati, nell'ambito delle Unità Organizzative di primo livello (di seguito U.O.), gli Uffici di secondo livello, di cui 3 dipendono direttamente dal Segretariato generale, 6 dalle Direzioni e 5 dai Servizi. L'Autorità, attraverso le attività istruttorie svolte dalle Direzioni, esercita le sue funzioni istituzionali di regolamentazione, vigilanza e sanzionatorie nei settori di competenza, assicurando, da un lato, la corretta competizione degli operatori sui mercati vigilati, dall'altro, la tutela dei consumatori, a garanzia della fruizione dei loro diritti.

Le Direzioni svolgono primariamente attività istruttorie e propongono, tramite il Segretario generale, gli atti finali al Collegio, che li adotta con propria deliberazione. I Servizi dell'Autorità, che svolgono complessivamente un'attività di supporto all'Istituzione, hanno il compito di favorire, sulla base delle loro specifiche competenze, l'attuazione di una gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione.

L'Autorità nomina, con appositi provvedimenti, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)¹² e il Responsabile della Transizione Digitale (RTD)¹³.

1.3.4 Le risorse umane e l'organigramma

L'organico dell'Autorità è costituito, al 31 dicembre 2024, da 330 unità di personale, di cui 303 dipendenti di ruolo in servizio con contratto a tempo indeterminato, 20 unità a contratto a tempo determinato e 7 dipendenti di altre amministrazioni in comando/distacco o fuori ruolo presso l'AGCOM. Del totale di unità di personale, 30 appartengono all'area dirigenziale, 200 hanno la qualifica di funzionario, 80 svolgono funzioni operative e 20 hanno mansioni esecutive. Rientrano, tra le citate 330 unità di personale di ruolo, 5 dipendenti distaccati presso istituzioni comunitarie e internazionali, quelli collocati fuori ruolo presso istituzioni nazionali o comandati presso uffici di diretta collaborazione di cariche governative ovvero in aspettativa non retribuita. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato risultano essere 20, di cui 13 con funzioni direttive (1 dirigente e 12 funzionari) e 7 con mansioni operative.

Il personale dell'Autorità è assunto nei ruoli, mediante pubblico concorso, sulla base di

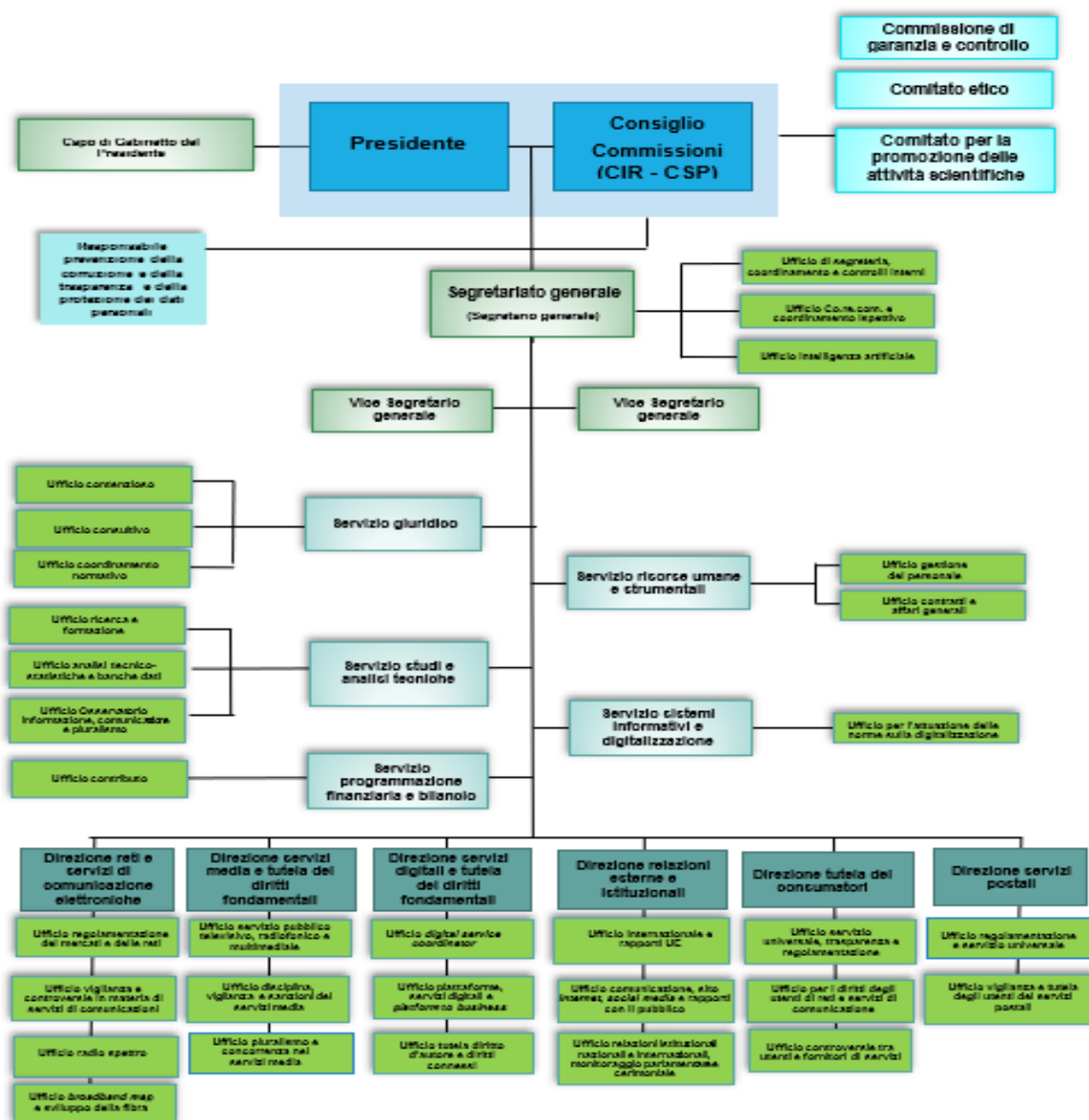
¹¹ Cfr. Portale amministrazione trasparente (PAT).

¹² *Supra* par. 1.3.2.

¹³ Ai sensi del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, adottato con delibera n. 223/12/CONS, come da ultimo modificata dalla delibera n. 332/24/CONS, il Direttore del Servizio sistemi informativi e digitalizzazione è il responsabile della transizione digitale ai sensi dell'art. 22, comma 4. Con delibera n. 344/24/CONS, l'incarico di Direttore del Servizio sistemi informativi e digitalizzazione è stato conferito alla Dott.ssa Loredana Vajano.

requisiti di competenza ed esperienza nei settori regolati. Dal 2014, il processo di reclutamento dei dipendenti dell'Autorità viene gestito in modo unitario insieme ad altre Autorità amministrative indipendenti¹⁴.

Di seguito, si riporta la rappresentazione grafica in cui sono individuate le articolazioni della struttura



1.3.5 Il Comitato per la promozione delle attività scientifiche

È stato istituito con delibera n. 515/24/CONS del 18 dicembre 2024 il Comitato per la promozione delle attività scientifiche¹⁵ che ha il compito di rafforzare i rapporti con le

¹⁴ Cfr. art. 22, comma 4, del d.l. n. 90/2014, convertito in legge n.114/2014, che ha trovato applicazione, in data 9 marzo 2015, con la “Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle autorità indipendenti ai sensi dell’art. 22, comma 4, del d.l. n. 90/2014”, stipulata dall’AGCOM e da altre Autorità indipendenti.

¹⁵ Cfr. delibera n. 3/25/CONS del 09 gennaio 2025.

istituzioni e organismi su temi d'interesse dell'Autorità; di promuovere eventi esterni e iniziative di ricerca; nonché di potenziare la conoscenza degli apporti scientifici allo sviluppo dei sistemi regolatori di competenza.

1.3.6 La Commissione di garanzia e controllo

La Commissione di garanzia e controllo (di seguito CGC) opera in posizione di autonomia e risponde al Presidente e al Consiglio dell'Autorità¹⁶, garantisce e promuove la correttezza della gestione amministrativa e contabile, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa delle unità organizzative dell'Autorità, nonché il corretto funzionamento dei controlli interni. La Commissione vigila sulla realizzazione degli obiettivi stabiliti, garantisce il necessario supporto metodologico, avvalendosi anche di modelli forniti dall'ANAC per rilevare il livello di benessere organizzativo, promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza e l'integrità, nonché monitora la funzionalità e la trasparenza del sistema dei controlli interni.

1.3.7 Il Comitato etico

Il Comitato etico valuta la corretta applicazione delle norme del Codice etico¹⁷ dell'Autorità e fornisce pareri e proposte in materia di etica istituzionale. I componenti del Comitato etico¹⁸ sono scelti dal Consiglio dell'Autorità, su proposta del Presidente, tra persone di notoria indipendenza e autorevolezza morale e restano in carica sino alla scadenza del mandato dei Componenti dell'AGCOM.

1.3.8 Gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio

Tra i soggetti che rivestono un ruolo di primaria rilevanza nel concorrere alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, si annoverano il Consiglio dell'Autorità e il Segretario generale, per i rispettivi poteri e competenze.

Il *Consiglio dell'Autorità* è l'organo di indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa, cui sono assegnati i compiti di definire gli obiettivi strategici e di valorizzare, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio corruttivo. Il Consiglio, in particolare, nomina il RPCT, approva il PTPCT dell'AGCOM, da pubblicare sul sito istituzionale nella sezione "*Autorità Trasparente*", e delibera gli atti di indirizzo finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. L'ANAC, riguardo ai poteri del Consiglio, evidenzia come sia fondamentale "*il coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, il quale deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto*

¹⁶ La Commissione di garanzia e controllo è prevista all'art. 27 della delibera 332/24/CONS e la relativa composizione di cui alla delibera n. 375/21/CONS <https://www.AGCOM.it/commissione-di-garanzia-e-controllo>.

¹⁷ Adottato con delibera n. 577/10/CONS dell'11 novembre 2010 e s.m.i.

¹⁸ Cfr. delibera n. 654/20/CONS di nomina dei componenti.

istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT”¹⁹.

Il *Segretario generale*, in considerazione della posizione di vertice ricoperta e delle funzioni svolte²⁰, riveste un ruolo rilevante nel consolidare in AGCOM strategie volte a prevenire fenomeni corruttivi e a promuovere attività in favore della trasparenza amministrativa.

Il *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* assicura l’osservanza delle disposizioni, di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013, provvedendo a gestire e a vigilare sugli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Le attività attribuite al RPCT sono svolte con la cooperazione e la collaborazione degli organi di vertice, delle Direzioni, dei Servizi e degli Uffici dell’Autorità, adottando le opportune informative al Consiglio. Il RPCT promuove la formazione del personale in materia di anticorruzione e trasparenza e la diffusione di una cultura organizzativa basata sulla legalità e integrità.

La *Commissione di garanzia e controllo* adempie al compito, proprio dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), di promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità, di cui all’art. 14, comma 4, *lett. g)*, del d. lgs. n. 150/2009. La Commissione monitora, altresì, la funzionalità e la trasparenza del sistema dei controlli interni e riferisce al Consiglio gli esiti.

I *Responsabili delle Unità Organizzative (U.O.) di primo livello* hanno il compito di delineare e realizzare un efficace processo di gestione del rischio corruttivo, coordinandosi con il RPCT, e sono tenuti a fornire al RPCT una serie di dati e informazioni, necessari per realizzare l’analisi del contesto, la valutazione e il trattamento del rischio corruttivo, nonché il monitoraggio delle misure. I responsabili delle U.O. esprimono osservazioni e riscontri sulla predisposizione e il monitoraggio del Piano, nonché sulla efficace attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. I medesimi responsabili, nell’ambito dell’U.O. di competenza, si avvalgono del supporto di funzionari incaricati (c.d. referenti RPCT) che collaborano alla mappatura dei processi e al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, nonché alla verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza.

I *dirigenti e i dipendenti* dell’Amministrazione (di ruolo, a contratto e comandati) sono chiamati a cooperare con il RPCT, nell’ambito di un dovere generale di collaborazione previsto dal d.P.R. n. 62/2013, “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”²¹. A ciò si aggiunga quanto disciplinato nel Codice etico e di comportamento dell’AGCOM, approvato con la delibera n. 52/22/CONS, che recita: “*Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’Amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano*

¹⁹ Cfr. ANAC, PNA 2019, pag. 12 (Par. 1 Finalità – Principi strategici – Coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico-amministrativo) e pag. 16 (par. 4 I soggetti coinvolti nell’elaborazione).

²⁰ Cfr. art. 9 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, adottato con delibera n. 223/12/CONS, come da ultimo modificata dalla delibera n. 515/24/CONS.

²¹ Come da ultimo modificato dal d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, recante: “*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»*”, in vigore dal 14 luglio 2023.

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, segnala al responsabile della Direzione o del Servizio e, per conoscenza, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza.” (art. 10, comma 1); inoltre, al successivo comma 2, si stabilisce che: “Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all'Autorità secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.”²².

I consulenti e i collaboratori, che a qualsiasi titolo prestano servizio presso l'Autorità, sono tenuti a osservare quanto previsto nel Codice etico, ivi inclusi l'obbligo di non assumere incarichi, in presenza di situazioni di conflitto di interesse, e di dichiarare e segnalare situazioni di illecito.

Il Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) è il soggetto incaricato dall'Amministrazione all'iscrizione e all'aggiornamento annuale dei dati identificativi della stazione appaltante nell'Anagrafica Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita con d.l. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012²³.

Gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio



Fonte: ANAC

²² L'attuale Codice etico (delibera n. 52/22/CONS) è in corso di revisione al fine di allineare la disciplina vigente in materia alle novità normative introdotte dal d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

²³ Le funzioni di RASA sono svolte da un funzionario dell'Ufficio contratti e affari generali nell'ambito del Servizio risorse umane e strumentali.

1.4 Iniziative connesse agli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza

L'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. g), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, stabilisce che *“l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico- gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza [...]”*.

Secondo le disposizioni contenute nel Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, il Consiglio, su proposta del Presidente, definisce gli indirizzi della programmazione strategica e operativa dell'Autorità²⁴, in particolare l'art. 9, comma 2, lett. h e h-bis), il Segretario generale: *“h) definisce, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, gli obiettivi della programmazione strategica ed operativa ed effettua le verifiche di natura economico gestionale sulle attività svolte sulle strutture organizzative, ivi comprese quelle relative all'efficacia, all'efficienza e all'economicità dell'azione amministrativa, anche sulla base del rapporto tra costi sostenuti e risultati raggiunti;”* e *“h-bis) coordina l'attività di misurazione e valutazione delle performance individuali del personale e provvede alla valutazione dei dirigenti, informandone la Commissione di garanzia e controllo;”*.

L'Autorità, in materia di prevenzione della corruzione, nonché di effettività e piena conoscibilità dell'azione amministrativa, intende sviluppare le seguenti iniziative da intraprendere nel periodo di vigenza del presente PTPCT:

- revisione della mappatura dei processi e delle attività sottostanti, anche alla luce della riorganizzazione, con consolidamento dei criteri di valutazione del livello di rischio, conseguente verifica della uniformità delle misure adottate e rafforzamento delle funzionalità dell'applicativo *software* di gestione del rischio corruttivo;
- aggiornamenti della piattaforma *PAT – Portale Autorità Trasparente* e revisione delle vigenti procedure di pubblicazione a seguito dell'attivazione del nuovo sito istituzionale;
- monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e della trasparenza sulla base della entrata in vigore della nuova organizzazione dal 1° ottobre 2024. Ogni U.O. responsabile elabora i dati e svolge il monitoraggio nel proprio ambito in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Tale attività si inserisce in un sistema di controllo indispensabile per consentire al RPCT di valutare l'efficacia delle misure adottate;
- prosecuzione delle attività formative rivolte al personale dell'Autorità in materia di trasparenza, etica, integrità e anticorruzione. Tale formazione è programmata dal RPCT su base annuale e il relativo monitoraggio offre un riscontro in termini di gradimento delle iniziative

²⁴ Art. 12-bis, comma 1-bis, del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, adottato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, come da ultimo modificata dalla delibera n. 515/24/CONS del 18 dicembre 2024.

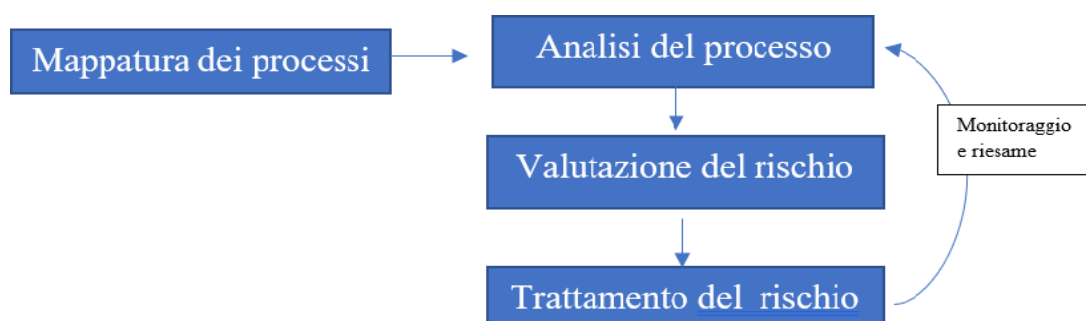
proposte e consente un'attività di valutazione al fine di apportare correttivi ovvero di ampliare l'offerta formativa futura;

- promozione della partecipazione dell'amministrazione a iniziative interistituzionali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

2. Parte II - GESTIONE DEL CICLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO (C.D. *RISK ASSESSMENT*)

Per la gestione del ciclo del rischio, è stato sviluppato internamente un applicativo *software* che, alimentando un *database*, consente la verifica e la confrontabilità dei dati rilevati e la successiva fase di monitoraggio delle misure utilizzate per attenuare i livelli di rischio individuati. L'applicativo *software* è in costante manutenzione evolutiva, anche al fine di rappresentare le informazioni in esso contenute in maniera condivisa tra le U.O.

Di seguito, sono rappresentate schematicamente le fasi di cui si compone il ciclo di gestione del rischio corruttivo:



La mappatura è la prima fase del processo (*corruption risk management*) svolta secondo le indicazioni metodologiche, riportate nell'allegato al PNA 2019 dell'ANAC, alla quale segue l'analisi del processo, la valutazione del rischio e il trattamento con l'applicazione delle misure anticorruzione.

Si evidenzia che gli esiti delle valutazioni sono stati schematizzati in quattro Tabelle riassuntive (*infra* par. 2.3) che contengono le informazioni riferite alla precedente organizzazione fino a settembre 2024.

2.1. La mappatura dei processi

L'attività di mappatura dei processi svolta, presso ogni Direzione/Servizio/Ufficio dell'Autorità, con la collaborazione dei Responsabili delle Unità Organizzative e dei funzionari incaricati in materia, ha avuto come obiettivo quello di individuare i processi nell'ambito

dell'intera organizzazione.

La mappatura dei processi è impostata sulla base dei principi di completezza, flessibilità e gestibilità. Il principio della completezza determina la scelta di mappare e valutare tutte le attività attuate dagli Uffici, il principio di flessibilità garantisce la possibilità di un aggiornamento continuo delle informazioni contenute nell'applicativo. L'analisi del rischio, infine, è effettuata nel rispetto del principio di gestibilità aggregando più procedimenti in un unico processo, anche con l'obiettivo di rendere più agevole l'attività svolta dagli utenti.

2.2. La valutazione del rischio

La valutazione del rischio è una macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso viene identificato e analizzato al fine di individuare gli interventi e le possibili misure correttive/preventive (c.d. trattamento del rischio).

Seguendo le indicazioni metodologiche, l'attività di individuazione dei comportamenti a rischio è guidata da un principio di massima analiticità.

Come prima fase, gli Uffici descrivono il potenziale comportamento che individua un fenomeno di corruzione e/o riportano le azioni finalizzate a ottenere vantaggi illeciti attraverso corruzione o abusi di ruolo/funzione, individuano i fattori abilitanti che agevolano lo stesso verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. Si procede, di seguito, alla misurazione del rischio alla luce delle analisi svolte dagli uffici, secondo, così come indicato dall'RPCT, criterio di "prudenza".

La valutazione del rischio è effettuata identificando gli eventi rischiosi, i potenziali fattori di contesto che potrebbero agevolare il suo verificarsi e la "stima" del livello di rischio stesso.

Si premette che il livello di rischio non dipende tanto dalla probabilità del suo verificarsi, ma dal carattere oggettivo del processo in sé e dalla sua propensione ad essere fonte di potenziale corruzione.

Pertanto, il valutatore tiene in debita considerazione, nel misurare il livello di rischio, il carattere del processo in esame e individua le misure più appropriate per mitigare gli eventi rischiosi. È su tali presupposti che le U.O. analizzano i singoli processi stimando il loro caratterizzante livello di esposizione al rischio potenziale²⁵.

Il livello di esposizione del rischio si basa su una scala ordinale di tre livelli: Alto (A), Medio (M) e Basso (B). Nel caso in cui il processo non presenti elementi di criticità, la

²⁵ L'analisi è effettuata adottando la metodologia indicata dall'ANAC, basata su criteri di tipo qualitativo che utilizzano specifici parametri definiti "indicatori di stima del livello di rischio" (c.d. *key risk indicators*), cfr. All. 1 PNA 2019, par. 4.2, pag. 28 "... I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo".

valutazione dell'esposizione al rischio è identificata con la dicitura "non applicabile". La tabella 1 contiene i risultati dell'attività di misurazione del potenziale livello di rischio dei processi mappati, aggregati per U.O.

2.3. Il trattamento del rischio e *assessment* misure generali e specifiche

La fase successiva, relativa al trattamento del rischio, "*è la fase tesa ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi*" (Allegato 1 al PNA 2019). Occorre, cioè, specificare apposite misure di prevenzione della corruzione che, da un lato siano efficaci nell'azione di mitigazione del rischio, dall'altro siano sostenibili da un punto di vista economico e organizzativo e siano, infine, calibrate in base alle caratteristiche dell'organizzazione.

La fase di individuazione delle misure è impostata avendo cura di temperare la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili.

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai principi di:

- neutralizzazione dei fattori abilitanti del rischio corruttivo;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

La metodologia adottata garantisce la completezza delle informazioni acquisite in fase di monitoraggio favorendo una maggiore efficacia del ciclo di gestione del rischio.

Nell'applicativo *software* è inserita una prima colonna all'interno della quale è possibile individuare una *misura generale*. Rientra, infatti, nell'ambito di valutazione dell'Ufficio stimare se è sufficiente l'applicazione di una misura generale per neutralizzare il rischio o se, invece, è necessario progettare anche una misura specifica o se, ancora, per le caratteristiche del rischio occorre prevedere solo una misura specifica. Si presume, comunque l'applicazione generalizzata e trasversale a tutti gli Uffici delle misure generali anche laddove non richiamate.

In merito alle *misure di carattere specifico*, le matrici di mappatura degli Uffici ne contengono un numero significativo nel rispetto del principio di personalizzazione della strategia di prevenzione. Nelle ipotesi in cui si determina la presenza di un valore del rischio "*alto*" o "*medio*" è stabilito di indicare almeno una misura specifica, rimessa alle valutazioni di ciascun Ufficio, proprio in quanto la stessa costituisce il rimedio ritenuto più efficace ai fini del contrasto alla corruzione.

Al fine di programmare le misure specifiche in maniera puntuale e cadenzata, sono riportate le seguenti informazioni:

- *tipologia delle misure specifiche:*

misure di controllo;
misure di trasparenza;
misure di definizione e promozione dell'etica e di <i>standard</i> di comportamento;
misure di regolamentazione;
misure di semplificazione;
misure di formazione;
misure di sensibilizzazione e partecipazione;
misure di rotazione;
misure di disciplina del conflitto di interessi;

- *stato di attuazione al 1° gennaio 2025:* se la misura individuata nella mappatura dei processi dell'Ufficio è da attuare (perché nuova o non ancora realizzata) o in attuazione, in quanto già adottata nella passata annualità e confermata per quella in corso;

- *fasi e tempi di attuazione:* l'iter con cui l'Ufficio intende adottare la misura, soprattutto nel caso di misure programmate su base triennale. In molte ipotesi, si tratta di misura continuamente e costantemente attuata; pertanto, si è suggerito di riportare la dicitura "*misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità*";

- *indicatore di attuazione:* necessario per misurare il livello di realizzazione della misura;
- *valore target:* l'obiettivo che l'Ufficio si è prefisso applicando la misura;
- *soggetto responsabile:* colui che è responsabile dell'attuazione.

Con il presente Piano, in linea con quanto previsto dall'Allegato 1 al PNA 2019 che suggerisce una graduale semplificazione del sistema di gestione del rischio corruttivo, si prevede, altresì, il monitoraggio semestrale e la contestuale revisione della mappatura dei processi degli Uffici che dovessero subire modifiche nelle attività di competenza a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni di carattere organizzativo.

La verifica semestrale è finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle misure predisposte, secondo le modalità e i tempi previsti, e la reale efficacia delle stesse in termini di prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi o di *mala gestio*, attraverso l'attuazione di condizioni che ne rendano più difficile la realizzazione. I monitoraggi semestrali, al pari dell'elaborazione del Piano, si svolgono in forma partecipata: con la supervisione del RPCT, il contributo dei dirigenti e funzionari referenti RPCT, nonché l'intervento dei responsabili delle singole U.O.

La mappatura dei processi²⁶ e la declinazione di questi ultimi in attività, è svolta, presso ogni Direzione/Servizio/Ufficio dell'Autorità, con la collaborazione dei responsabili e dei funzionari incaricati in materia. Nella struttura organizzativa dell'AGCOM sono riportati *177 processi*, disaggregati in *629 attività*, ai quali sono applicate e monitorate le misure anticorruzione, sia generali che specifiche. Ciascuna U.O. può confrontare le proprie informazioni riguardanti la

²⁶ Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate e interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione.

gestione del rischio con tutte le altre U.O.

Di seguito, si riporta una sintesi dell'attuale assetto del ciclo di gestione del rischio corruttivo delineato presso le diverse strutture.

Tabella 1 – Numero di processi individuati dalle U.O. suddivisi per grado di rischio

Unità organizzative	Valutazione di esposizione al rischio corruttivo per processo				
	ALTO	MEDIO	BASSO	Non applicabile	Totale processi per UO
Segretariato generale	9	2	1	-	12
Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica	12	3	3	1	19
Direzione servizi digitali	20	3	1	-	24
Direzione servizi media	12	3	2	-	17
Direzione servizi postali	2	4	6	-	12
Direzione studi, ricerche e statistiche	11	3	1	-	15
Direzione tutela dei consumatori	12	1	-	-	13
Totale Direzioni	78	19	14	1	112
Totale Direzioni e Segretariato %	44%	11%	8%	1%	63%
Servizio affari generali e contratti	5	5	-	-	10
Servizio di controllo interno	5	5	3	-	13
Servizio giuridico	4	2	3	2	11
Servizio programmazione finanziaria e bilancio	10	1	-	-	11
Servizio rapporti con l'Unione Europea e attività internazionale	4	4	-	-	8
Servizio risorse umane	1	2	5	-	8
Servizio sistemi informativi e digitalizzazione	2	2	-	-	4
Totale Servizi	31	21	11	2	65
Totale Servizi %	18%	12%	6%	1%	37%
Totale complessivo	109	40	25	3	177

Tabella 2a Numero di processi delle U.O. suddivisi per macroarea funzionale con livello di rischio

Unità Organizzativa	Valutazione di esposizione al rischio corruttivo per processo Livello: A= Alto; M=Medio; B=Basso; NA=Non applicabile																								
	Regolazione				Vigilanza				Sanzionatorio				Controversie				Consultivo				Amm.vo				Tot.
	A	M	B	NA	A	M	B	NA	A	M	B	NA	A	M	B	NA	A	M	B	NA	A	M	B	NA	
Segretariato generale	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	3	1	19
Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica	10	-	-	-	7	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	24
Direzione tutela del consumatore	6	-	-	-	4	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	17
Direzione studi, ricerche e statistiche	2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	12
Direzione servizi media	5	-	-	-	3	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	15
Direzione servizi postali	7	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Direzione servizi digitali	2	-	-	-	4	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	12
Servizio risorse umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	10
Servizio giuridico	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	2	-	-	-	1	3	-	13
Servizio programmazione finanziaria e bilancio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	2	11
Servizio affari generali e contratti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	-	11
Servizio rapporti con Unione Europea e attività internazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	-	-	8
Servizio sistema dei controlli interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-	8
Servizio sistemi informativi e digit.ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	4
Totali	33	-	-	-	23	10	-	-	10	2	-	-	4	4	-	-	4	5	10	-	35	19	15	3	177

Tabella 2b – Livello di esposizione al rischio corruttivo delle attività di processo

Unità organizzative	Livello di esposizione al rischio corruttivo delle attività di processo				
	ALTO	MEDIO	BASSO	Non applicabile	Totale attività per UO
Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica	10	41	32		83
Direzione servizi digitali	10	26	1		37
Direzione servizi media	27	45	8		80
Direzione servizi postali	13	21			34
Direzione studi, ricerche e statistiche	2	4	7	3	16
Direzione tutela dei consumatori	52	27	26		105
Segretariato generale	28	11	7	5	51
Servizio affari generali e contratti	13	19			32
Servizio di controllo interno	1	11	17	1	30
Servizio giuridico	2	18	9	36	65
Servizio programmazione finanziaria e bilancio	4	14	6	8	32
Servizio rapporti con l'Unione Europea e attività internazionale	6	11			17
Servizio risorse umane	7	13	4		24
Servizio sistemi informativi e digitalizzazione	5	10	8		23
<i>Totale complessivo</i>	180	271	125	53	629

Tabella 3 – Frequenza di utilizzo delle misure generali di prevenzione

Misura generale	Frequenza utilizzo della misura	% utilizzo della misura sul totale
Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	46	7,94%
Misura 02 - Codice etico	267	46,11%
Misura 03 - Informatizzazione dei processi	56	9,67%
Misura 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	10	1,73%
Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	19	3,28%
Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	25	4,32%
Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	60	10,36%
Misura 10 - Formazione di Commissioni di gara e di concorso	9	1,55%
Misura 12 - Patti d'integrità	15	2,59%
Misura 13 - Formazione	28	4,84%
Misura 14 - Rotazione del personale	42	7,25%
Misura 16 - Monitoraggio dei rapporti amministrazione e soggetti esterni	1	0,17%
Misura 17 - Segnalazione di illeciti da parte di dipendenti (cd. Whistleblowing)	1	0,17%
Totale	579	100%

Tabella 4 – Frequenza di utilizzo delle misure specifiche di prevenzione raggruppate per tipologia

Misure specifiche	Numero di volte di selezione della misura	% calcolata sul Totale
Misure di controllo	362	56,65%
Misure di formazione	52	8,14%
Misure di regolamentazione	17	2,66%
Misure di sensibilizzazione	26	4,07%
Misure di semplificazione / organizzazione/ informatizzazione	147	23,00%
Misure di rotazione	11	1,72%
Misure di trasparenza	24	3,76%
Totale	639	100%

2.4. Esiti del monitoraggio

Gli esiti relativi al monitoraggio del ciclo di gestione del rischio, effettuato sul secondo semestre 2024, non riportano criticità e gli obiettivi programmati risultano nella maggior parte dei casi conseguiti o in fase di conseguimento.

Dall'analisi dei dati pervenuti si evince che, pur se il potenziale rischio corruttivo risulta ben presidiato, è necessaria una più approfondita analisi per identificare misure più adeguate ai caratteri dell'attività monitorata e una maggiore specificità nell'individuazione di appropriati indicatori di attuazione concretamente misurabili in termini oggettivi.

In tale contesto, si intende procedere ad una “normalizzazione” delle misure anticorruzione e degli indicatori di attuazione applicati per favorire una più concreta ed efficace la fase di attuazione delle misure stesse, nonché per la verifica dei risultati.

Per sottolineare la rilevanza dell'applicazione di iniziative volte alla prevenzione del rischio corruttivo, su impulso dell'RPCT, si sono svolte sessioni di formazione specialistica, in data 4 novembre e 25 novembre 2024, indirizzate a tutto il personale, in materia di Codice etico e di comportamento e, in particolare, di conflitto di interesse, *pantouflage*, inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice nonché di trasparenza²⁷.

2.5. Le misure generali di prevenzione

2.5.1. Misura 01 – Trasparenza

Si rinvia alla Parte III del presente Piano.

2.5.2. Misura 02 - Codice etico

Con d.P.R. 13 giugno 2023, n. 8128, in vigore dal 14 luglio 2023, sono state apportate modifiche e integrazioni al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Sebbene il citato Codice di comportamento non sia direttamente applicabile alle Autorità indipendenti²⁹, le

²⁷ Cfr. Misura 13 - Formazione

²⁸ Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, recante: “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»”.

²⁹ Come chiarito dal Consiglio di Stato, l'applicabilità alle Autorità indipendenti delle norme in materia di pubblico impiego privatizzato di cui al d.lgs. n. 165/2001, è, in linea generale, da escludersi, ma occorre fare comunque “*salva la verifica di compatibilità di volta in volta, quando tali norme costituiscano espressione di principi generali valevoli per tutte le amministrazioni pubbliche*” (cfr. parere n. 1081/2010). Per quanto qui di specifico interesse, peraltro, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pur riferendosi esplicitamente alle amministrazioni pubbliche, di cui

norme in esso contenute costituiscono principi di comportamento per il personale di questa Autorità.

Pertanto, è in corso la revisione del Codice etico e di comportamento, adottato con la delibera n. 552/18/CONS del 13 novembre 2018, come modificata dalla delibera n. 52/22/CONS del 24 febbraio 2022, al fine di adeguarne il contenuto alle novità normative innanzi citate, adattandole alle peculiarità della struttura e dell'organizzazione dell'Autorità. Si tratta del recepimento di principi generali e regole di condotte per orientare, da un lato, il comportamento del personale nell'utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di comunicazione e in particolare dei *social media* e, dall'altro, ad una condotta all'insegna della trasparenza, lealtà e non discriminazione nei rapporti interni ed esterni all'Amministrazione.

Le disposizioni del Codice si applicano ai dipendenti e, ove compatibili, ai componenti del Consiglio, nonché ai collaboratori e ai fornitori dell'Autorità. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti a sottoscrivere una copia del Codice al momento dell'assunzione in servizio o della stipula del relativo contratto; negli atti di incarico e nei contratti di fornitura di beni o di servizi, l'amministrazione inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione ovvero decadenza del rapporto di lavoro in caso di violazione delle previsioni del Codice³⁰.

Per favorire la più ampia conoscenza del Codice³¹, sono state erogate a favore di tutto il personale sessioni di formazione in tema di etica e legalità³² e per il 2025 sono in via di pianificazione ulteriori iniziative di formazione. In relazione all'applicazione delle norme comportamentali e all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice etico, nel periodo di riferimento non sono state rilevate problematiche di rilievo.

MISURA 02 - Codice etico				
Stato al 01 gennaio 2025	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione della misura
In attuazione	Consiglio Comitato etico Segretario generale Responsabile del Servizio risorse umane e strumentali RPCT Responsabili delle U.O. di primo e secondo livello	Monitoraggio sull'applicazione del Codice etico dell'Autorità	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo

all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, prevede, all'art. 2, comma 2, che “[...] le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.” (enfasi aggiunta).

³⁰ Cfr. Misura 12- Patti d'integrità.

³¹ Art. 17 del Codice etico e di comportamento dei dipendenti.

³² Cfr. Misura 13- Formazione.

In attuazione	Servizio risorse umane e strumentali RPCT	Attività formative in materia di etica e legalità	Attività continuativa	Il Servizio risorse umane e strumentali programma annualmente, su indicazione del RPCT, attività formative che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza del Codice, nonché un aggiornamento in materia di trasparenza e anticorruzione
---------------	--	---	-----------------------	---

2.5.3. Misura 03 - Informatizzazione dei processi

Il controllo sull'accesso indebito a dati e informazioni rappresenta uno dei fondamentali obiettivi del presente Piano. Si riportano gli esiti e le programmazioni delle attività sottese all'informatizzazione dei processi interni all'AGCOM.

Sistema di gestione documentale integrato (SIA)

Nel 2024 sono proseguite le attività di manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva, volte a migliorare il sistema nel suo insieme.

In particolare, sono stati svolti interventi sull'applicativo *WebOrgani* legati all'implementazione di un modulo *software* a supporto della programmazione delle sedute degli Organi Collegiali dell'Autorità. Tra le funzionalità richieste dal Segretariato generale, è stata inclusa la possibilità di generare, in modo semplice, report di sintesi basati sull'estrazione di specifiche informazioni, come, ad esempio, la distribuzione dei dossier "rilevanti" nelle sedute programmate.

Sistema di conservazione a norma dei documenti digitali e sito web istituzionale dell'Autorità

L'Autorità, in continuità con quanto pianificato negli scorsi anni, prosegue nell'attività di digitalizzazione dei processi gestionali e procedimentali, al fine di migliorare l'efficienza amministrativa con la tracciabilità della gestione documentale e l'interoperabilità con le banche dati al fine di garantire al sistema una maggiore sicurezza.

Sono proseguite le attività di versamento in conservazione dei documenti digitali prodotti dall'Autorità e le attività di realizzazione del nuovo sito web istituzionale che, conforme ai requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida AGID, è stato messo in esercizio in data 28 giugno 2024 sull'infrastruttura *cloud* del Polo Strategico Nazionale (PSN).

Sono in corso attività di sviluppo per l'integrazione di ulteriori sistemi di autenticazione degli

utenti del *back-end*, tra cui Microsoft Entra ID e il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Sistema di gestione del Registro degli operatori di comunicazione (ROC)

Si è conclusa la migrazione dell'infrastruttura del *back office* al *cloud* così da migliorare l'efficienza del servizio. Al fine di mettere in sicurezza l'infrastruttura del ROC, si è intrapreso un complesso percorso finalizzato alla sua completa reingegnerizzazione.

Sicurezza ICT

L'AGCOM ha aderito al Polo Strategico Nazionale (PSN) con l'obiettivo, in linea con la Strategia Cloud Italia e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di dotarsi di tecnologie e infrastrutture *cloud* che possano beneficiare delle più alte garanzie di affidabilità, resilienza e indipendenza. L'Autorità, per proseguire l'evoluzione tecnologica riguardante la propria struttura informatica e la sua messa in sicurezza, sulla base dell'entrata in vigore della nuova normativa NIS (*Network and Information Security*) di derivazione europea, ha intrapreso un percorso di efficientamento del livello di sicurezza informatica con una serie di interventi specifici. In collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) si è individuato il livello di maturità attuale delle prassi e delle strutture di sicurezza dell'Autorità che necessitano di interventi migliorativi per il raggiungimento della *compliance* ai requisiti minimi di sicurezza secondo la normativa *DL Cybersecurity*. Si intende pianificare ulteriori interventi di potenziamento della *postura cyber*³³ secondo la normativa vigente.

Servizi di Cloud Computing

A fine 2024, si è concluso il processo di migrazione e attivazione sulle infrastrutture del PSN di tutti i dati e servizi di AGCOM riportati nel Progetto del Piano dei Fabbisogni. L'analisi dell'infrastruttura ICT di AGCOM ha permesso di identificare le criticità esistenti, valutare il livello di maturità tecnologica dell'Autorità e definire le misure necessarie per favorire una migrazione sicura ed efficiente di dati e servizi nell'ambito del Polo Strategico Nazionale. Tali attività favoriranno l'adozione di soluzioni sviluppate secondo i paradigmi di *cloud computing*, in linea con la Strategia Cloud Italia e con il Piano Triennale per l'informatica nella PA 2024-2026.

³³ *Postura cyber*: "l'insieme di dati che riguardano lo stato della sicurezza di una rete aziendale, la capacità di organizzarne le difese e l'efficienza nel rispondere ad eventuali attacchi".

MISURA 03. Informatizzazione dei processi				
Stato al 01 gennaio 2025	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione della misura
In attuazione	Segretario generale; Responsabile Servizio sistemi informativi e digitalizzazione	Sistema di gestione documentale integrata dell'Autorità	2025	Prosecuzione delle attività volte alla digitalizzazione dei processi di gestione dei procedimenti al fine di incrementare efficienza e tracciabilità della gestione documentale e l'interoperabilità con le banche dati di altre amministrazioni, assicurando così una maggiore sicurezza dei dati
In attuazione	Responsabile Servizio sistemi informativi e digitalizzazione	Sistema di conservazione a norma dei documenti digitali	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo
In attuazione	Responsabile Servizio sistemi informativi e digitalizzazione; Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico	Sito web istituzionale dell'Autorità	Attività continuativa	Attività di gestione e aggiornamento delle informazioni
In attuazione	Segretario generale Responsabile Servizio sistemi informativi e digitalizzazione	Sistema di gestione del ROC	Attività continuativa	Attività per implementare il sistema
In attuazione	Responsabile Servizio sistemi informativi e digitalizzazione	Sicurezza ICT	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo
In attuazione	Responsabile Servizio sistemi informativi e digitalizzazione	Servizi di Cloud Computing	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo

2.5.4. Misura 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti

Il *Conciliaweb*, il portale dei servizi *online* (PSOL) e l'informativa economica di sistema (IES) sono piattaforme attraverso le quali gli operatori economici dei settori regolati possono accedere a dati e procedimenti ed operare.

Tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, gli operatori economici dei settori regolati possono adempiere all'obbligo di versare il contributo e, allo stesso tempo e verificare lo stato della pratica. Gli operatori hanno, altresì, disponibili *on-line* i modelli telematici per la dichiarazione delle informazioni anagrafiche ed economiche, strumentali per la determinazione del contributo dovuto.

I fornitori di beni e servizi in relazione con l'AGCOM accedono alle informazioni riguardanti

lo stato delle fatture passive, tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, è possibile usufruire dei seguenti servizi in modalità telematica: l'accesso ad atti e documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990, tramite PEC; il Portale delle segnalazioni che prevede un modulo di *front-office* per la digitalizzazione del “modulo per le segnalazioni nel settore delle comunicazioni elettroniche, servizi media audiovisivi e pay tv” e del “modulo per le segnalazioni nel settore postale”³⁴ (ex modelli D e P), accessibili mediante i sistemi di autenticazione SPID/CIE/CNS/eIDAS e un gestionale di *back-office* per la lavorazione delle istanze ricevute.

MISURA 04. Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				
Stato al 01 gennaio 2025	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione della misura
In attuazione	Segretario generale Responsabile del Servizio sistemi informativi Responsabili unità organizzative Incaricati alla trasparenza nelle U.O. organizzative	Gestione telematica dei procedimenti, degli atti e dei documenti dell'Autorità	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo

2.5.5. Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali

L'art. 2, comma 4-bis, della legge n. 241/90 stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di misurare e rendere pubblici, attraverso il proprio sito istituzionale, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti “di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese”, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente³⁵.

La norma citata prevede che le condizioni e i criteri di misurazione dei tempi effettivi e le modalità di pubblicazione siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, ad oggi, non risulta ancora emanato.

Nelle more dell'adozione del provvedimento innanzi citato, l'Autorità pubblica, a partire dai

³⁴ Modulistica necessaria ad avviare i procedimenti di risoluzione delle controversie fra operatori di comunicazione e utenti, attraverso la piattaforma informatica “Conciliaweb”.

³⁵ L'art. 2, comma 4-bis, della legge 241/90, come modificato dall'art. 12, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recita: “Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo.”.

dati del 2023, l'elenco relativo ai tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi in argomento, sulla base dei criteri di seguito specificati.

Sono considerati di “*maggiore impatto*” i procedimenti che:

- sono volti a stabilire, nei settori regolati, norme destinate a incidere su una generalità di destinatari (cittadini/operatori);
- hanno un impatto economico rilevante per il mercato;
- costituiscono la prima attuazione di norme recentemente adottate;
- seppure adottati nei confronti di destinatari singoli, incidono, indirettamente, anche nella sfera giuridica di altri soggetti (ad esempio, provvedimenti che forniscono chiarimenti sull'ambito di applicazione di una norma).

La ricognizione dei procedimenti, così come sopra individuati, è pubblicata nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, sottosezione “*Attività e procedimenti - Monitoraggio tempi procedurali*”.

MISURA 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali				
Stato al 01 gennaio 2025	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione della misura
In attuazione	Segretariato generale Responsabili delle U.O. RPCT	Monitoraggio dei tempi procedurali	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo
In attuazione	RPCT	Pubblicazione degli esiti del monitoraggio nella sezione “Autorità trasparente”	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo

2.5.6. Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

La disciplina dell'Autorità sui conflitti di interesse è contenuta nel Codice etico che, in adesione alle norme vigenti, fissa gli obblighi dichiarativi e di astensione in capo a tutti coloro i quali a vario titolo prestano servizio all'interno dell'Amministrazione e che, anche solo potenzialmente, si trovino in situazioni di conflitto di interesse (artt. 8, 9 e 12). Il dipendente deve rilasciare la dichiarazione in materia di conflitto di interesse:

- prima dell'assunzione in servizio (o dell'accettazione della nomina da parte del collaboratore), al responsabile della Direzione o del Servizio, al Servizio risorse umane e strumentali e, per conoscenza, al RPCT;
- ogniquale volta le sue condizioni personali si modifichino in modo tale da configurare un'ipotesi di conflitto di interesse, al responsabile della Direzione o del Servizio di appartenenza e, per conoscenza, al RPCT. La dichiarazione del responsabile dell'U.O. è resa al Segretario generale e, per conoscenza, al RPCT. Nel caso di Componente o di Segretario generale, questi ultimi informano il Consiglio;

- al responsabile della Direzione o del Servizio, nell'ipotesi in cui il dipendente riceva proposte o abbia contatti finalizzati all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro o di forme di collaborazione o consulenza ovvero di attività professionale con soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità, potenzialmente destinatari di interventi della stessa.

La comunicazione al superiore gerarchico (il dirigente per i dipendenti e il Segretario generale per il responsabile dell'U.O.) consente una puntuale valutazione circa la sussistenza di un potenziale conflitto d'interesse e l'assunzione delle iniziative più opportune³⁶, informando per opportuna conoscenza anche il RPCT.

Ai sensi dell'art.16 del Codice dei contratti pubblici, in combinato disposto con l'art. 6.3 delle Linee Guida ANAC n. 15, recanti *“Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”*³⁷, per ciascun affidamento il RUP e il DEC incaricati rendono apposita dichiarazione al responsabile del Servizio risorse umane e strumentali in merito all'assenza di conflitti di interessi attinenti alla relativa procedura di gara. I responsabili delle U.O., in qualità di RUP e/o di DEC, provvedono, in fase di svolgimento delle procedure di affidamento, a rendere apposita dichiarazione al Segretario generale.

In base all'attuale formulazione del citato art. 16 del Codice, rubricato *“Conflitto di interessi”*, non è più richiesto che la minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione sia *“concreta ed effettiva”*, ma rileva anche quella solo potenziale, coerentemente alla disciplina generale contenuta nell'art. 6-bis della legge n. 241/1990. La citata previsione prevede che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti per l'adozione di pareri e di valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche potenziale.

In linea con le indicazioni fornite dall'ANAC³⁸, nell'ambito della fase di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interesse, potenziale o reale, sono state adottate apposite iniziative in relazione alle peculiari funzioni e attività svolte. Il RPCT sollecita periodicamente i responsabili delle U.O. a richiamare i dipendenti all'osservanza delle disposizioni in oggetto e ad informare gli organi competenti di eventuali situazioni di conflitto di interesse. È stata predisposta, altresì, un'apposita modulistica da compilare per gli adempimenti dichiarativi previsti per il personale, con l'individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le relative comunicazioni. Analogamente, agli esperti che prestano la loro consulenza viene richiesto di dichiarare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione alle attività svolte e di sottoscrivere l'impegno di riferire tempestivamente eventuali variazioni intervenute rispetto alle comunicazioni precedenti. Quest'ultimo adempimento costituisce oggetto di pubblicazione (art. 15 del d. lgs. n. 33/2013)³⁹ e, a tal fine, è stato predisposto anche in questo caso un apposito modulo per l'acquisizione delle dichiarazioni da parte degli esperti.

Nel 2024, il monitoraggio sulle dichiarazioni rese dal personale non ha evidenziato

³⁶ Art. 9 “Astensione obbligatoria” del Codice etico.

³⁷ Adottate con delibera n. 494 del 5 giugno 2019.

³⁸ “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” a cura di ANAC, pag. 17.

³⁹ Le dichiarazioni prodotte dai collaboratori esterni, dai componenti degli organi ausiliari (Commissione di garanzia e controllo, Comitato etico e Consiglio nazionale degli utenti) sono tempestivamente pubblicate nella sezione “Autorità trasparente”, sottosezione “Consulenti e collaboratori”.

situazioni di possibili conflitti di interesse e non ha reso necessaria alcuna attività ulteriore di verifica⁴⁰.

MISURA 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse				
Stato al 01 gennaio 2025	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione della misura
In attuazione	Consiglio Segretario generale Servizio risorse umane e strumentali RPCT Responsabili delle singole U.O. Dipendenti, consulenti e collaboratori	Verifica delle ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche di possibili conflitti di interesse	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo
Da attuare	RPCT Servizio risorse umane e strumentali	Implementazione di procedure di verifica congiunta	2025	Misura pianificata in corso d'anno

2.5.7. Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio

L'art. 1, comma 9, lett. b) della legge n. 190/2012, prevede il ricorso a “*meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione*”, nell'ambito di attività che presentano un rischio più elevato. Ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge n. 481/1995, l'Autorità assicura la separazione tra la fase istruttoria-procedimentale e quella deliberativa, garantendo l'autonomia della struttura organizzativa nello svolgimento delle procedure, riservando, al contempo, all'Organo collegiale l'adozione dei provvedimenti di competenza⁴¹.

Il responsabile di ciascuna U.O. provvede ad assegnare, a sé o ad altro dipendente della struttura che presiede, la responsabilità del procedimento istruttorio e dei relativi adempimenti, nonché a trasmettere il provvedimento finale al Segretario generale, il quale “*verifica la completezza degli atti e la loro conformità agli indirizzi degli Organi collegiali*”⁴². Pertanto, ogni provvedimento predisposto dall'U.O., prima di essere presentato agli Organi collegiali, è sottoposto al previo esame del Segretario generale che svolge, altresì, un “*costante monitoraggio dei procedimenti*”,

⁴⁰ PNA 2022, pag. 106: “...gli uffici competenti della stazione appaltante (ad esempio l'Ufficio del personale) possono effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni, ivi comprese quelle del RUP. Tali controlli devono però essere avviati ogni volta che sorga il sospetto della non veridicità delle informazioni riportate.”

⁴¹ Cfr. d. lgs. n. 29/1993, art. 3, comma 1.

⁴² Cfr.: art. 9, comma 2, lett. b) dell'allegato A alla Delibera n. 238/21/CONS.

informando periodicamente il Consiglio⁴³.

MISURA 07 – Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio				
Stato al 01 gennaio 2025	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione della Misura
In attuazione	Responsabili U.O. di I e II livello RPCT	Applicazione della misura e monitoraggio dell'applicazione della misura	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo

2.5.8. Misura 08 - Inconferibilità/Incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice

La disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità dei titolari di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice è contenuta nel d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013. Gli interessati, all'atto del conferimento di uno degli incarichi disciplinati dal suddetto decreto, rilasciano una dichiarazione in merito all'insussistenza delle cause di inconferibilità e all'assenza di cause di incompatibilità previste, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente. Annualmente, viene rinnovata la richiesta nei confronti di ciascun dirigente di aggiornare la propria dichiarazione in materia di assenza di cause di incompatibilità nel corso dell'incarico, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

Il RPCT monitora l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 14 d.lgs. n. 33/2013 con riferimento alle dichiarazioni che compaiono nella sezione “Autorità Trasparente” del sito, nella sottosezione “Personale - Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice” e “Titolari di incarichi dirigenziali”.

Sono in fase di definizione le modalità per l'applicazione della misura in questione sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC⁴⁴, al fine di determinare le procedure per lo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni rilasciate da soggetti interni o esterni e definire gli strumenti di cui avvalersi per svolgere le necessarie attività di controllo. Occorre, altresì, implementare il coordinamento delle disposizioni interne volte a garantire agli uffici, cui spetta la fase di verifica, la piena disponibilità di tutte le informazioni concernenti le categorie di personale dirigenziale o di vertice.

Le dichiarazioni del personale *de quo* acquisite nel corso del 2024 hanno contenuto negativo e non si segnalano criticità in ordine alla raccolta e pubblicazione delle stesse.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Cfr. delibera n. 412 dell'11 settembre 2024, recante “Revisione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”.

MISURA 08 - Inconferibilità/Incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice				
Stato al 01 gennaio 2025	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione della misura
In attuazione	Consiglio RPCT Servizio risorse umane e strumentali Titolari di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice	Verifica di eventuali ipotesi di incompatibilità e di inconferibilità	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo
Da attuare	Consiglio Segretario generale RPCT Servizio risorse umane e strumentali	Riesame della procedura di conservazione, raccolta e verifica delle dichiarazioni	2025	Definizione delle modalità per l'attuazione della misura

2.5.9. Misura 09 - Svolgimento di incarichi d'Ufficio/Attività ed incarichi extraistituzionali

Ai sensi dell'art. 2, comma 31, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il personale dipendente, anche in forza di contratto a tempo determinato, non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, pur a carattere occasionale, né può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. Allo stesso modo, le disposizioni contenute nel Codice etico, nel richiamare la citata legge, sanciscono il dovere del dipendente di prestare la sua opera esclusivamente nel disimpegno delle funzioni affidategli, astenendosi dallo svolgere attività che impediscano o ostacolino l'adempimento dei compiti d'Ufficio o che contrastino con esso (art. 15). La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'Autorità ha previsto la possibilità per i dipendenti di svolgere incarichi di insegnamento su materie di rilevanza per l'Amministrazione, purché gli stessi incarichi non interferiscano o siano in conflitto con l'attività istituzionale e con i doveri d'ufficio. Inoltre, l'incarico deve essere conferito da università, istituti di istruzione universitaria, scuole superiori di amministrazione pubblica dipendenti da amministrazioni centrali o altri organismi qualificati. La partecipazione del dipendente a convegni, seminari, dibattiti o manifestazioni similari nella qualità di docente o, comunque, l'adesione agli stessi con un ruolo didattico è soggetta alla medesima disciplina degli incarichi di insegnamento⁴⁵. Le relative autorizzazioni, su proposta del responsabile dell'U.O. di appartenenza, sono rilasciate con determina del Responsabile del Servizio risorse umane e strumentali, mentre quelle che riguardano i dirigenti preposti alle strutture di primo livello sono di competenza del Segretario generale. Il RPCT verifica presso gli uffici competenti che le attività di insegnamento autorizzate, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni

⁴⁵ Delibera d'indirizzo n. 1/03, recante "Autorizzazione a svolgere incarichi d'insegnamento".

incarico, siano pubblicate sul sito istituzionale e aggiornate periodicamente⁴⁶. Nel 2024, non sono state segnalate violazioni dei divieti stabiliti *ex lege* né casi di svolgimento di attività extraistituzionali senza la necessaria autorizzazione preventiva.

MISURA 09 - Svolgimento di incarichi d'ufficio/Attività ed incarichi extraistituzionali				
Stato al 01 gennaio 2025	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione della misura
In attuazione	Segretario generale Servizio risorse umane e strumentali Responsabili delle UO, Dipendenti	Verifica di eventuali ipotesi di incarichi extraistituzionali	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo
In attuazione	Segretario generale Servizio risorse umane e strumentali RPCT	Pubblicazione degli incarichi autorizzati	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo

2.5.10. Misura 10 - Formazione di commissioni

L'art. 35bis del d.lgs. n. 165/2001⁴⁷ impone il divieto di assumere specifici incarichi per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione. Pur essendo l'ambito applicativo della norma circoscritto alle amministrazioni previste all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001⁴⁸, l'Autorità applica tale dispositivo ai membri di Commissioni di concorso e di gara⁴⁹, contemplando l'obbligo di autocertificazione circa l'assenza di procedimenti penali da rilasciare al momento dell'insediamento.

Le “dichiarazioni di insussistenza di procedimenti penali e di conflitti di interesse, unitamente alle dichiarazioni di *inconferibilità e di incompatibilità*”, vengono acquisite in calce al *curriculum vitae* dei componenti delle rispettive Commissioni di gara e i relativi *curricula*, comprensivi delle dichiarazioni, sono pubblicati nel Portale Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e, in particolare, nella sezione “*Bandi di gara e contratti*”.

Medesimo procedimento ha riguardato la “*Formazione di commissioni*” relative ai membri delle Commissioni di concorso. In particolare, i componenti delle Commissioni all'atto

⁴⁶ Sezione “Autorità Trasparente”, sottosezione “Personale – Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti”.

⁴⁷ Introdotto con l. n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

⁴⁸ “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONT”.

⁴⁹ L'art. 77, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 specifica che si applicano ai Commissari di gara le disposizioni di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001.

dell'accettazione dell'incarico, firmano la dichiarazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice etico e la dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 14 del Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità. La dichiarazione di cui all'art. 8 è trasmessa dall'interessato allo stesso RPCT, per conoscenza, mentre la seconda dichiarazione sopracitata è pubblicata sul suddetto Portale Amministrazione Trasparente, sezione “*Autorità trasparente*”, sottosezione “*Consulenti e collaboratori*”.

Il RPCT svolge attività di monitoraggio con riferimento alla pubblicazione delle suddette dichiarazioni e, al riguardo, nel 2024 non sono state riscontrate criticità.

Per la composizione delle Commissioni esaminatrici di cui ai bandi adottati nel corso del 2024⁵⁰, l'Autorità ha introdotto la seguente procedura per la designazione dei componenti esterni⁵¹.

A seguito di apposito interpello per ciascun bando di concorso pubblicato nel sito *web* dell'Autorità e nel portale inPA⁵², una commissione interna dell'Autorità verifica che i candidati che hanno espresso la manifestazione d'interesse a ricoprire gli incarichi, soddisfino i requisiti indicati.

In una riunione del Consiglio dell'Autorità, si procede quindi al sorteggio, per ciascuna Commissione, della terna dei componenti esterni titolari e a seguire di quelli supplenti, sempre secondo l'ordine del sorteggio, svolto mediante un applicativo *software*.

Anche la designazione dei componenti interni delle Commissioni, compresi i funzionari verbalizzanti, è effettuata mediante sorteggio tra il personale dell'Autorità, dotato dei necessari requisiti e che, a seguito di relativo interpello, ha manifestato la disponibilità ad espletare l'incarico.

MISURA 10 – Formazione di Commissioni				
Stato al 01 gennaio 2025	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione della Misura
In attuazione	Responsabile Servizio risorse umane e strumentali RPCT Componenti di Commissioni di gara e di concorso	Verifiche circa l'assenza delle cause ostative all'incarico previste per i membri di Commissioni di gara e di concorso	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo

2.5.11. Misura 11 - Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. *pantouflage*)

Ai sensi dell'art. 2, comma 9, della l. n. 481/1995, come modificato dall'art. 22, comma 3, del d.l. n. 90/20146 (convertito con modificazioni in l. n. 114/2014, cd. “decreto Madia”), i

⁵⁰ Delibera n. 104/24/CONS, del 30 aprile 2024, recante “Adozione di bandi di concorso pubblici, per titoli ed esami, a diciannove posti di funzionario, a tempo indeterminato, da inquadrare al livello iniziale della qualifica, in prova, e cinque posti di operativo, a tempo indeterminato, da inquadrare al livello iniziale della qualifica, in prova” e delibera n. 105/24/CONS, del 30 aprile 2024, recante “Attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”.

⁵¹ Delibera n. 252/24/CONS, del 2 luglio 2024.

⁵² <https://www.inpa.gov.it/>

Componenti e i dirigenti⁵³ delle autorità per i servizi di pubblica utilità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico, rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con le imprese operanti nel settore di competenza.

Le sanzioni, di natura pecuniaria, sono a carico sia del componente o dirigente dell'Autorità, sia dell'imprenditore che nei casi più gravi, oltre alla sanzione pecuniaria, subirà la revoca della concessione o dell'autorizzazione rilasciata all'impresa⁵⁴. La competenza ad accertare la violazione e ad irrogare la sanzione, pur in assenza di una previsione esplicita, spetta all'Autorità⁵⁵.

Il PNA 2022 raccomanda alle autorità indipendenti di valutare appositi *“strumenti, presidi e modalità da adottare per prevenire la violazione del divieto e di integrare i propri Codici di comportamento, anche tenendo presenti le indicazioni fornite da ANAC sul pantouflage”*.

Le direttive dell'ANAC prevedono che, negli atti di assunzione e di attribuzione di incarichi, sia inserita una specifica clausola ricognitiva dei divieti in materia di incompatibilità successiva di cui alla l. n. 481/95, all'art. 2, comma 9.

È stabilito, inoltre, che i Componenti e i dirigenti, contestualmente alla presentazione delle dimissioni e, in ogni caso, non oltre un mese antecedente la cessazione dal servizio/incarico, rendano una dichiarazione circa il rispetto delle norme in materia di incompatibilità successiva utilizzando un apposito modulo. Nel caso in cui i già menzionati soggetti dichiarino di essere esclusi dall'applicazione del divieto possono essere disposte verifiche acquisendo, ove necessario, il parere dell'ANAC.

In fase di partecipazione alle procedure di gara sopra soglia comunitaria, le vigenti disposizioni contemplano per i fornitori, l'impegno a non avvalersi delle prestazioni di ex dipendenti dell'amministrazione attraverso le dichiarazioni che i concorrenti riportano nell'ambito del Documento di gara unico europeo (DGUE). Riguardo a tali dichiarazioni, il seggio di gara provvede, in fase di valutazione della documentazione amministrativa per le ammissioni dei concorrenti alle fasi successive della procedura di gara, ad effettuare i relativi controlli anche attraverso l'estrazione di apposite visure camerali. In ordine al rispetto del suddetto divieto, si prevede, altresì, da parte della stazione appaltante, l'inserimento di apposite clausole, nell'ambito del Patto di integrità⁵⁶ - sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, c. 17, della legge n. 190/2012 - per i contratti sopra e sotto soglia europea, nonché, per i contratti sotto soglia europea,

⁵³ La l. n. 114/2014 (in sede di conversione del “decreto Madia”) ha esteso il divieto di “pantouflage” a tutti i dirigenti, anche a quelli a tempo determinato, diversamente dal decreto-legge, il quale aveva, invece, previsto l'applicazione dell'istituto in parola ai soli dirigenti a tempo indeterminato.

⁵⁴ Segnatamente, la violazione da parte dei componenti o dei dirigenti dell'Autorità è punita - salvo che il fatto costituisca reato - con una sanzione pecuniaria *“pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito”*. La sanzione pecuniaria irrogata all'imprenditore è, invece, pari *“allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire”*; nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la sanzione può consistere finanche nella *“revoca dell'atto concessivo o autorizzativo”*. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (art. 2, comma 9, legge n. 481/1995).

⁵⁵ CdS, Sez. I, parere n. 4008 del 16 dicembre 2005; CdS, Sez. III, parere n. 3287 del 27 luglio 2010.

⁵⁶ Cfr. Misura 12- Patti d'integrità.

nell'ambito delle dichiarazioni all'interno della modulistica, aggiornata periodicamente, relativa al possesso dei requisiti ex artt. 94 e 95 del Codice Appalti. Le attività di verifica in materia, da eseguire a campione e secondo un criterio di rotazione, potranno avvenire attraverso l'interrogazione di banche dati, liberamente consultabili o, con la collaborazione degli Uffici competenti, di quelle alle quali l'Amministrazione abbia accesso, per effetto di apposite convenzioni nonché per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, e mediante interlocuzione con l'ex dipendente.

Nel periodo in questione, è stato affrontato un caso di instaurazione di un rapporto di lavoro tra un dirigente in servizio di questa Autorità e una società che opera nel mercato di riferimento e che non si è configurato come violazione del divieto di "*pantouflage*". In fase di valutazione per la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità successiva, si è fatto riferimento, sulla base anche delle indicazioni fornite dall'ANAC, alle funzioni in concreto esercitate dal soggetto interessato nell'amministrazione di appartenenza.

Si può pertanto concludere che nel 2024 non sono emerse criticità con riferimento all'osservanza del divieto di *pantouflage* da parte del personale cessato e all'impiego di ex dirigenti o ex Componenti nell'ambito di società destinatarie di affidamenti da parte di AGCOM.

MISURA 11 - Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. <i>pantouflage</i>)				
Stato al 01 gennaio 2025	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione della misura
In attuazione	RPCT Servizio risorse umane e strumentali	Monitoraggio dell'applicazione della misura	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo

2.5.12. Misura 12 - Patti di integrità

L'Autorità adotta il cd. patto d'integrità tra l'AGCOM e gli operatori economici che partecipano alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici. Con tale documento standardizzato, le parti stabiliscono la reciproca obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

L'espressa accettazione del patto di integrità – incluso tra gli atti che compongono la documentazione di gara nell'ambito di qualsiasi procedura di affidamento e gestione degli appalti di forniture, servizi e lavori esperita dalla Autorità – è posta quale condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento, conformemente alle previsioni ex art. 1, c. 17, della l. n.190/2012.

L'amministrazione ha inserito, all'interno del patto di integrità, anche il richiamo alla previsione di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro i soggetti coinvolti, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*) sulla base dell'approvazione in via definitiva della normativa di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

Il Patto, in particolare, indipendentemente dal valore economico della procedura e dallo strumento di acquisizione utilizzato, è sempre inserito tra gli atti che compongono la documentazione di gara e la sua accettazione è posta quale condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento, conformemente alle previsioni *ex art.* 1, comma 17, della l. n. 190/2012 e alla relativa misura attuativa contenuta nel Piano dell’Autorità.

In riferimento all’inserimento delle disposizioni del Codice etico⁵⁷ relative ai fornitori negli atti deliberativi, nonché negli atti di gara concernenti le procedure di affidamento di beni, servizi e lavori, l’Autorità ha riscontrato l’ottemperanza delle previsioni in materia di *pantouflage* in fase di presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Nel periodo in esame, non si sono registrate criticità nell’applicazione della misura, né casi di esclusione dalle procedure di affidamento o di risoluzione del contratto derivanti dalla violazione del patto di integrità.

MISURA 12 - Patti di integrità				
Stato al 01/01/2025	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione della Misura
In attuazione	Servizio risorse umane e strumentali	Predisposizione e utilizzo di protocolli o patti di legalità per ogni affidamento, indipendente dal valore e dalla procedura di gara	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo
In attuazione	Servizio risorse umane e strumentali	Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia in forza della quale il mancato rispetto del protocollo o del patto di integrità comporta l’esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo
In attuazione	Servizio risorse umane e strumentali	Aggiornamento del Capitolato speciale d’oneri nella parte recante gli obblighi dell’appaltatore	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo

2.5.13. Misura 13 – Formazione

La formazione del personale, programmata sulla base delle esigenze funzionali delle strutture, ha riguardato diversi settori inerenti alle attività di *line* e di supporto amministrativo. Sono stati avviati percorsi di formazione specialistica su tematiche attinenti al *core business* dell’Autorità, con il coinvolgimento di istituti e organismi accreditati, sia a livello nazionale che internazionale. Si citano il corso post-universitario di specializzazione in telecomunicazioni, presso ISCOM, per l’anno accademico 2024/2025, il corso di formazione del Berec⁵⁸, sul quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche 2024/2025, la partecipazione al “*World Artificial Intelligence Cannes Festival (WAICF)*” e al “*10th Annual Copenhagen Economics Postal & Delivery Conference*”.

⁵⁷ Delibera n. 52/22/CONS, recante “*Modifiche e integrazioni al codice etico e di comportamento dei dipendenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”.

⁵⁸ Berec: *Body of European Regulators for Electronic Communications*

Al fine di aggiornare l'attività amministrativa con la normativa vigente, nell'ambito dei percorsi formativi in materia di innovazione della pubblica amministrazione (PA) che hanno riguardato il processo di trasformazione digitale della PA e lo sviluppo di nuove tecnologie ICT, si è tenuto il corso sui *“Tempi di pagamento e piattaforma crediti commerciali tutti gli adempimenti dell'ente dopo la circolare RGS 17/2024”* per l'applicazione delle recenti disposizioni in materia, dettate dal PNRR.

Inoltre, l'Autorità ha adempiuto agli obblighi normativi vigenti attivando corsi specifici in materia di rischio corruttivo, trasparenza, etica e legalità. Sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC in tema di formazione, su iniziativa del RPCT, sono state organizzate, il 4 e 25 novembre 2024, apposite sessioni di formazione obbligatoria rivolte a tutto il personale, per approfondire, alcuni istituti disciplinati dal Codice etico e di comportamento: conflitto di interesse, *pantouflage*, inconfiribilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice, riservatezza, rapporti con i mezzi di informazione e attività collaterali nonché misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Per rafforzare la consapevolezza sulle implicazioni correlate all'applicazione del predetto Codice, si intende pianificare una ulteriore sessione dedicata al personale dirigenziale.

Si sono tenute, altresì, per il personale dell'ufficio del RPCT delle giornate di approfondimento *on line*, il 9 e 17 dicembre 2024, sull'aggiornamento degli obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs. n. 33/2013.

Infine, in materia contrattualistica, è stato attivato un percorso di formazione continua per l'aggiornamento del personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisti di servizi e forniture⁵⁹.

⁵⁹ Art. 15 del Codice dei contratti pubblici adottato con d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36: *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture”*.

MISURA 13 - Formazione				
Stato al 01 gennaio 2025	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione della Misura
In attuazione	RPCT	Realizzare percorsi formativi specifici per il personale non dirigenziale.	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo
In attuazione	Servizio risorse umane e strumentali	Realizzare percorsi formativi in materia di anticorruzione per il personale dirigenziale.	2025	Da pianificare in corso di anno

2.5.14. Misura 14 - Rotazione del personale

Sin dalla costituzione dell'Autorità ad oggi, la rotazione del personale, prevista dalla legge n. 190/2012 (art. 1, commi 4, lett. e), 5, lett. b) e 10, lett. b), è una misura che è sempre stata attuata in maniera sistematica. Da ultimo, è stata modificata, ai sensi della delibera n. 332/24/CONS, l'organizzazione delle articolazioni di primo livello, seguita poi dalla delibera n. 382/24/CONS con la individuazione degli Uffici di secondo livello nell'ambito delle Direzioni e Servizi⁶⁰.

La riorganizzazione ha comportato un piano di assegnazione delle risorse umane che ha coinvolto il personale da assegnare alle nuove U.O., conferendo i relativi incarichi dirigenziali (Determina n. 95/24/SRUS "*Piano di assegnazione del personale ai fini dell'attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità*"), al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa cui farà seguito una ulteriore assegnazione di personale in una prospettiva di ottimizzazione delle risorse in dotazione.

I criteri ai quali la rotazione del personale si ispira sono i seguenti:

- programmazione della misura;
- progressiva e graduale applicazione della stessa (alternanza per qualifica di funzionari, dirigenti e direttori di I livello);
- asincronicità tra la rotazione del personale con qualifica dirigenziale e di quello non dirigenziale;
- salvaguardia del buon andamento e della continuità amministrativa.

L'applicazione del principio di rotazione si fonda sulla necessità di non disperdere le professionalità acquisite, soprattutto quelle aventi esperienze maturate in determinati settori che richiedono un elevato tasso di specializzazione tecnica e tale scopo l'Autorità realizza periodicamente la rotazione del personale assicurando la formazione permanente dello stesso nelle

⁶⁰ Cfr. par. 1.3.1.

aree specialistiche di competenza.

Tanto premesso, fra gli strumenti di carattere organizzativo messi in atto dalle U.O. al fine di poter garantire la massima efficienza ed efficacia della Misura in oggetto si indicano:

- l'attuazione di modalità operative che favoriscano la maggiore compartecipazione possibile dei funzionari dell'Ufficio allo svolgimento delle istruttorie;

- nel corso del procedimento, l'utilizzazione di meccanismi di condivisione delle attività istruttorie attraverso l'affiancamento, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento;

- nell'ambito delle funzioni regolamentari, l'attuazione, ove possibile, di un'articolazione dei compiti e delle competenze, affidando le varie fasi procedurali a più funzionari, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento.

MISURA 14. - Rotazione del personale				
Stato di attuazione al 01 gennaio 2025	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione della misura
In attuazione	Segretario generale Servizio risorse umane e strumentali RPCT Responsabili U.O.	Monitoraggio del principio di rotazione degli incarichi	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo

2.5.15. Misura 15 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Nel sito istituzionale, sono presenti apposite sezioni dedicate ai cittadini, utenti e consumatori, e agli operatori, imprese o enti pubblici⁶¹, e i riferimenti del *Contact center* che, mediante i servizi di ascolto telefonico e di posta elettronica, fornisce informazioni sulle materie di competenza dell'AGCOM. La casella di posta elettronica (info@agcom.it) è utilizzabile anche per l'inoltro al RPCT delle comunicazioni dedicate alla trasparenza e all'anticorruzione.

In attuazione del d.lgs. n. 33/2013, la sezione “Autorità Trasparente” sul sito *internet* dell'Autorità, contiene dati specificatamente connessi alle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La partecipazione attiva dei cittadini e, in generale, degli *stakeholder* è ritenuta una delle misure più efficaci per promuovere e diffondere la cultura della legalità, nonché disincentivare la formazione di pratiche di *mala gestio*. L'AGCOM, in occasione dell'aggiornamento annuale del proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, fa ricorso alla consultazione pubblica al fine di sollecitare osservazioni e proposte da utilizzare per delineare una strategia più efficace di contrasto alla corruzione.

⁶¹ Sezioni “Servizi” e “AGCOM per te”.

MISURA 15. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile				
Stato al 01 gennaio 2025	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione della misura
In attuazione	RPCT Direzione relazioni esterne e istituzionali-	Gestione della sezione “ <i>Autorità trasparente</i> ” del portale istituzionale	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo
In attuazione	Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico	Gestione della casella elettronica info@agcom.it	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo
In attuazione	Responsabili delle singole Unità organizzative	Previsione dello strumento facoltativo della consultazione pubblica	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo

2.5.16. Misura 16 - Monitoraggio dei rapporti amministrazione e soggetti esterni

L’art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012 prevede l’obbligo di monitorare i rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. Tale norma rileva, in particolare, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità del beneficiario con i dipendenti dell’Autorità.

Negli appalti di forniture di beni e servizi, il Responsabile Unico del Progetto (di seguito, RUP) e il Direttore dell’Esecuzione (di seguito, DEC) rilasciano, per ciascun affidamento, apposita dichiarazione al Responsabile del Servizio affari generali e contratti in merito all’assenza di conflitti di interessi attinenti alla relativa procedura di gara. Quando il RUP è un Responsabile di U.O., l’autocertificazione è resa al Segretario generale. L’Autorità, inoltre, provvede ad inserire, all’interno degli atti di indizione delle procedure relative agli affidamenti, le attestazioni recanti l’assenza di motivi ostativi al conferimento degli incarichi di RUP e DEC.

Per la gestione delle gare telematiche, tramite la piattaforma “*Bandi di gara e contratti*”, è previsto un supporto specialistico (*Help desk plus*) dedicato agli operatori economici che intendono prendere parte alle procedure in argomento.

Nel 2024, non sono state rilevate situazioni di criticità con riferimento alla presente misura.

MISURA 16 - Monitoraggio dei rapporti amministrazione e soggetti esterni				
Stato al 01 gennaio 2025	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione della misura
In attuazione	Segretario generale RPCT Servizio risorse umane e strumentali RUP e DEC	Monitoraggio dell'applicazione della misura	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo

2.5.17. Misura 17 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblowing)

Il sistema delle segnalazioni di illeciti (*whistleblowing*) è disponibile su una piattaforma dedicata presente sul sito istituzionale⁶², la quale permette l'intera gestione del processo, assicurando il completo anonimato in capo al segnalante e garantendo, attraverso l'utilizzo della crittografia dei dati, la conformità a quanto disposto dall'art. 54-bis, c. 5, della legge n. 179/2017.

La soluzione applicativa adottata dall'AGCOM è conforme alle disposizioni ANAC in materia di *whistleblowing*. Le segnalazioni sono inviate al RPCT, che garantisce la riservatezza del segnalante (cd. *whistleblower*).

L'AGCOM ha adottato, con delibera n. 264/23/CONS del 25 ottobre 2023, le nuove Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto europeo e nazionale di cui sono venute a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (c.d. "*whistleblowing*"). Tali Linee guida sono state redatte ai sensi della recente normativa di riferimento, nonché alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC che contengono indicazioni sull'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto con riferimento agli autori della segnalazione e prevedono, altresì, le modalità di gestione della segnalazione, al fine di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali⁶³.

Nel 2024, al netto delle segnalazioni non conformi e rifiutate, non sono pervenute segnalazioni che hanno comportato alcuna istruttoria di competenza.

⁶² https://agcom.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto18079_whistleblowing_746.html.

⁶³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Cfr. D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.*".

MISURA 17 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblowing)				
Stato di attuazione al 01 gennaio 2025	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione della misura
In attuazione	RPCT Responsabili U.O.	Monitoraggio <i>whistleblowing</i>	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo

3. Parte III - LA MISURA DELLA TRASPARENZA

Nella presente sezione del Piano sono rappresentate le attività, le modalità e le iniziative messe in atto dall'Autorità per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (cd. Decreto Trasparenza) e dal Regolamento Trasparenza di cui alla delibera n. 148/17/CONS, ivi comprese le misure organizzative dirette ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Le disposizioni, gli atti e le attività concernenti l'adempimento degli obblighi di trasparenza sono disponibili nella sezione “*Autorità Trasparente*” del sito istituzionale.

3.1. Obiettivi strategici

Rinvio al paragrafo 1.4 della Parte I del presente Piano.

3.2. Il modello organizzativo in materia di trasparenza

L'articolo 29 del Regolamento Trasparenza⁶⁴ delinea il modello organizzativo dell'Autorità per l'espletamento delle procedure relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa in vigore. Ciascuna U.O., nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni individuate dal Regolamento di organizzazione e funzionamento⁶⁵, cura la trasmissione e l'aggiornamento dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione. I Responsabili delle singole U.O. individuano un *referente per la trasparenza* al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare entro i termini stabiliti.

Il RPCT svolge un ruolo di coordinamento e di monitoraggio dell'effettiva pubblicazione⁶⁶.

⁶⁴ Adottato con delibera n. 148/17/CONS.

⁶⁵ “*Modifiche e integrazioni al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” di cui alla delibera n. 515/24/CONS, del 18 dicembre 2024.

⁶⁶ Il RPCT effettua “*un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di*

Il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità è affidato alla Commissione di garanzia e controllo (CGC), nell'esercizio delle funzioni di OIV, a norma dell'art. 14, comma 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150⁶⁷. Tale attività di verifica consiste nell'accertare se l'amministrazione abbia identificato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “*Autorità Trasparente*” e individuato i responsabili della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati.

La valutazione attiene anche a profili qualitativi dei dati pubblicati che riguardano la completezza e l'aggiornamento degli stessi, se il relativo formato è aperto, elaborabile e se non sono stati disposti filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

Nel 2024, la CGC ha acquisito i risultati e gli elementi emersi dall'attività di monitoraggio e controllo svolta dal RPCT sugli adempimenti in materia di trasparenza, definendo gli interventi integrativi e/o correttivi da apportare nella sezione “*Autorità Trasparente*” del sito⁶⁸. Nel corso di interlocuzioni successive intervenute tra la Commissione e il RPCT, quest'ultimo ha fornito gli aggiornamenti in ordine agli adeguamenti apportati dalle strutture competenti, così come richiesti dalla CGC. A seguito di ulteriori accertamenti sul grado di assolvimento del rispetto degli obblighi di trasparenza, la Commissione ha rilasciato la relativa attestazione annuale che è stata acquisita dall'ANAC in data 2 luglio 2024⁶⁹.

Una figura di riferimento per l'applicazione delle norme in materia di trasparenza è il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD)⁷⁰, che assolve le funzioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 679/2016 (GDPR), assicurando l'osservanza degli obblighi in materia di *privacy* anche rispetto ai dati, informazioni e documentazione oggetto di pubblicazione.

Assume rilevanza, inoltre, il soggetto nominato dalla stazione appaltante quale Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RSA) che provvede alla verifica e all'aggiornamento delle informazioni presenti nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell'art. 33 *ter*, comma 1, del d. l. n. 179/2012.

Risulta significativa, altresì, la figura del Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) cui è affidata la “*transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità*”⁷¹.

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate” (art. 43 del d.lgs. n. 33/2013).

⁶⁷ Cfr. Par. 1.3.6 e par. 1.3.8.

⁶⁸ Verbale CGC n. 5 del 31 maggio 2024.

⁶⁹ “*Amministrazione Trasparente*”, sottosezione “*Controlli e rilievi sull'Amministrazione – Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*”.

⁷⁰ Con delibera n. 345/24/CONS dell'11 settembre 2024, il Consiglio ha nominato la dott.ssa Maria Pia Caruso Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e della protezione dei dati personali.

⁷¹ Art. 17, c. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) adottato con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

3.3. Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati

In accordo con la normativa vigente, i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati sono rappresentati nell'“Elenco degli obblighi di pubblicazione” (Allegato 2 al PTPCT), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Piano.

Per ciascun obbligo di trasparenza previsto dalle vigenti disposizioni e dallo stesso Piano triennale, la tabella in questione riporta:

- la declaratoria delle singole U.O. responsabili della individuazione dei dati nonché della relativa trasmissione e pubblicazione. Le U.O. che predispongono le informazioni generalmente sono le stesse che trasmettono i dati agli incaricati per la pubblicazione, ma in taluni casi si è ritenuto necessario affidare ad una unica figura la fase di trasmissione di una determinata categoria di dati da pubblicare (ad es. le informazioni relative ai componenti degli Organi collegiali);

- l'indicazione delle relative tempistiche di diffusione e di aggiornamento, nel rispetto di quelle fissate dalle vigenti disposizioni;

- l'individuazione del soggetto responsabile e la previsione della cadenza dell'attività di monitoraggio concernenti l'attuazione degli obblighi, su base sistematica, che varia a seconda della tipologia di dati.

L'Autorità provvede periodicamente alla revisione dell'elenco allegato al Piano per assicurarne la piena conformità alla disciplina in materia di trasparenza e ogniqualvolta intervengano processi di riorganizzazione della struttura. In tal senso, la “*Tabella Obblighi di pubblicazione*” è stata oggetto di interventi di aggiornamento, all'esito del recente processo di riorganizzazione⁷², con riferimento alla denominazione e alle competenze degli uffici.

3.4. Il software gestionale dei flussi di pubblicazione

L'Autorità si avvale, a seguito delle raccomandazioni espresse dalla CGC⁷³, di una soluzione applicativa volta a soddisfare il quadro normativo relativo all'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni in conformità alle disposizioni del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in attuazione della legge n. 190 del 6 novembre 2012.

Alla fine di giugno 2024, contestualmente al rilascio del nuovo sito istituzionale, si è provveduto alla messa in esercizio del *Portale Amministrazione Trasparente (PAT)* che risponde ai requisiti tecnici e funzionali necessari alla gestione informatizzata dei flussi di dati presenti nella sezione “*Autorità trasparente*” del sito⁷⁴, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC.

Per consentire l'operabilità della piattaforma dedicata alla trasparenza, l'Ufficio del RPCT ha

⁷² *Supra* par. 1.3.3.

⁷³ Nel PNA 2022, pag. 48, è riportato che: “*Nei limiti delle risorse a disposizione dell'ente, affinché il monitoraggio [sulla trasparenza] sia svolto in modo efficiente, è in primo luogo auspicabile il ricorso a strumenti informatici*”.

⁷⁴ Cfr. [Portale Trasparenza Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Amministrazione Trasparente](#)

svolto l'attività di migrazione dei dati storici⁷⁵: le informazioni disponibili nella sezione “*Autorità trasparente*” del sito istituzionale sono state importate sul nuovo portale, richiedendo successivamente alle U.O.⁷⁶, ciascuna per la parte di propria competenza, di verificare l'esattezza e la completezza dei dati trasferiti su PAT. Allo stesso tempo, si stanno ultimando le configurazioni necessarie a completare la migrazione della precedente versione del sito, disponibile solo agli utenti AGCOM attraverso il portale *MyApps*, quale ulteriore elemento di riferimento per la verifica dell'integrità delle informazioni riportate su PAT.

Nella prima fase di operatività, la pubblicazione dei dati aggiornati di competenza delle U.O. è stata assicurata direttamente dall'Ufficio RPCT che, su richiesta delle singole strutture, ha provveduto a pubblicare le nuove informazioni.

Per consentire a ciascuna struttura di utilizzare la piattaforma PAT, si è tenuta in data 17 settembre 2024 una ulteriore sessione di formazione⁷⁷ destinata al personale incaricato dell'assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza⁷⁸. Permane a carico del RPCT l'attività di supporto e collaborazione con le U.O. nell'esecuzione delle attività di pubblicazione.

Ciascuna U.O. di primo livello provvede a caricare nella apposita sottosezione del PAT, nel formato richiesto dalle vigenti disposizioni, le informazioni da pubblicare, opportunamente omissate nel caso si riscontrino esigenze di riservatezza, segretezza e tutela dei dati personali. Tali aggiornamenti sono resi visibili *online* in maniera tempestiva dagli amministratori abilitati delle U.O. competenti con l'indicazione della data di pubblicazione dei dati.

Inoltre, i contenuti inseriti sulla piattaforma compaiono contestualmente - laddove sia richiesto dalle disposizioni vigenti - in più sottosezioni di “*Autorità Trasparente*” o sono visibili su più sezioni del sito istituzionale, senza dover pubblicare più volte le stesse informazioni. Quest'ultima funzione richiede la definizione, tutt'ora in corso, delle nuove procedure per la pubblicazione dei dati sulla sezione dedicata alla trasparenza in linea con le modalità adottate per rendere visibili le informazioni sull'attuale sito.

Ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, il RPCT svolge l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione attraverso il monitoraggio periodico la cui cadenza, riportata nell'Allegato 2 al presente Piano, varia a seconda della tipologia di dati. L'esercizio di tale funzione consiste nella verifica di requisiti quali l'effettiva, completa e tempestiva pubblicazione delle informazioni e la rappresentazione conforme ai requisiti di qualità dei dati. Risultano di ausilio per lo svolgimento del monitoraggio la completa tracciabilità di tutte le operazioni effettuate dai redattori sul sistema e la visualizzazione dell'elenco dei contenuti mancanti

⁷⁵ “I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4” Art. 8, c. 3, del d. lgs. n. 33/2013.

⁷⁶ Con mail dell'RPCT del 15 luglio 2024.

⁷⁷ Le registrazioni delle iniziative di formazione sull'argomento, comprese quelle precedenti tenutesi nei giorni 6, 11 e 13 luglio 2023, sono disponibili in via permanente su Intranet.

⁷⁸ Cfr. Misura 13- Formazione.

all'interno delle varie sezioni del portale.

L'Autorità intende, sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC⁷⁹ e dalla CGC⁸⁰, rafforzare l'efficacia dell'attività di monitoraggio dell'RPCT prevedendo:

- da parte di ciascun titolare di U.O. l'attestazione relativa al processo di controllo eseguito a certificazione della qualità dei dati pubblicati di rispettiva competenza;
- dal RPCT, le schede relative ai monitoraggi intermedi compiuti con le evidenze di quanto rilevato, per tutte le sottosezioni di *Autorità Trasparente*, in ordine alla presenza effettiva dei dati sul sito, alla tempestività di pubblicazione/aggiornamento, alla completezza dei dati pubblicati e alla congruità/idoneità del formato dei *files* documentali e tabellari;
- dal Responsabile della protezione dei dati (RPD), che riveste anche la funzione di RPCT, una più immediata armonizzazione degli adempimenti in materia di trasparenza con i principi applicabili al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 7 *bis* del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Se il monitoraggio evidenzia elementi di criticità legati alla pubblicazione delle informazioni, il RPCT provvede a verificare con i referenti delle U.O. interessate le modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza e l'*iter* adottato per lo svolgimento della fase di controllo per eventuali determinazioni in ordine alla possibilità di apportare le opportune modifiche procedurali nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3.5. Aggiornamento e revisione della sezione “Autorità Trasparente”

La sezione “*Autorità Trasparente*” del sito istituzionale si articola in sottosezioni all'interno delle quali sono esposti i dati, i documenti e le informazioni, conformemente agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013:

- *Disposizioni generali*
- *Organizzazione*
- *Consulenti e Collaboratori*
- *Personale*
- *Bandi di concorso*
- *Performance*
- *Attività e procedimenti*
- *Provvedimenti*
- *Controlli sulle attività economiche*
- *Bandi di gara e contratti*
- *Bilanci*
- *Beni immobili e gestione patrimonio*
- *Controlli e rilievi sull'amministrazione*
- *Pagamenti dell'amministrazione*
- *Altri contenuti.*

⁷⁹ “Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d. lgs. 33/2013” approvate con delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 e aggiornate in data 26 novembre 2024.

⁸⁰ “Relazione annuale sui controlli interni in materia di obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa in Autorità (2023)” pervenuta con nota protocollo n. 0126281 del 07 maggio 2024.

Non sono, invece, riportate le seguenti sottosezioni non pertinenti alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'amministrazione: *Enti controllati, Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici, Servizi erogati, Opere pubbliche, Pianificazione del governo e del territorio, Informazioni ambientali, Strutture sanitarie private accreditate, Interventi straordinari e di emergenza*. Con riferimento a tali obblighi di trasparenza, nella tabella riportata nell'Allegato 2 al Piano è specificata, per ciascuna delle citate categorie, la non applicabilità all'Autorità.

I dati presenti nella sezione “*Pagamenti dell'amministrazione*”, sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione di garanzia e controllo in fase di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2024⁸¹, sono stati ripubblicati riportando il logo/intestazione dell'Autorità e la struttura che li compila.

Con la delibera n. 261 del 20 giugno 2023, l'ANAC disciplina l'articolazione in sezioni della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), stabilendo che le piattaforme digitali delle singole stazioni appaltanti interagiscono con la Banca dati mediante i servizi *web* e di interoperabilità offerti dalla sezione PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) e specificando quali sono le informazioni soggette all'obbligo di comunicazione alla BNDP, il cui corretto adempimento “*assolve agli obblighi in materia di trasparenza*”⁸².

L'obbligo di pubblicazione sulla sezione dedicata alla trasparenza a cura delle singole stazioni appaltanti rimane in vita soltanto per atti, dati e informazioni per i quali non sussiste alcun obbligo di comunicazione alla BNDP⁸³. Pertanto, l'Autorità in qualità di stazione appaltante assolve agli obblighi di pubblicazione rendendo visibili sul portale dedicato alla trasparenza, sezione “*Bandi di gara e contratti*”, i dati e le informazioni relativi al ciclo di vita dei contratti oggetto di comunicazione alla BDNCP, ai sensi dell'art. 10 della delibera ANAC n. 261/2023.

In particolare:

- nella sottosezione “*Atti relativi alla programmazione di opere, servizi e forniture*”⁸⁴ sono riportati i dati relativi alla programmazione triennale di acquisti di servizi e forniture sono pubblicati;

- nella sezione “*Bandi di gara e contratti*”, che rinvia ai dati previamente comunicati dalla stazione appaltante alla BDNCP⁸⁵, sono disponibili, attraverso collegamenti ipertestuali presenti nella pagina iniziale, le informazioni relative alla pubblicazione, affidamento e esecuzione dei contratti pubblici;

- nella sottosezione “*Procedure fino al 31/12/2023*”, sono presenti, in formato aperto sul portale “*Appalti&Contratti*” quale interfaccia all'interno del PAT, gli atti, i dati e le informazioni

⁸¹ Audizione del RPCT durante la riunione della Commissione di Garanzia e Controllo del 31 maggio 2024.

⁸² Art. 8, punto 8.3.4 e art. 10.8 del provvedimento Anac n. 261/2023.

⁸³ Tali dati sono individuati da ANAC nell'allegato 1 alla deliberazione n. 264/2023 (come modificata e integrata dalla delibera n. 601 del 19 dicembre 2023), adottata in attuazione dell'art. 28, comma 4, del Codice.

⁸⁴ Ai sensi dell'art. 10.1, lett. a) della delibera Anac n. 261/2023 le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti il programma triennale dei lavori e degli acquisti di servizi e forniture.

⁸⁵ Art. 10.1 lett. b), c), d).

antecedenti al 1° gennaio 2024 che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria⁸⁶.

Con delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024, sono state introdotti tre schemi di pubblicazione standardizzati a cui le pubbliche amministrazioni sono tenute a conformarsi⁸⁷ per facilitare le stesse nell'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 4-bis (utilizzo delle risorse pubbliche), 13 (organizzazione) e 31 (controlli su attività e organizzazione) previsti dal d. lgs. n. 33/2013⁸⁸.

L'ANAC fornisce indicazioni per l'inserimento dei dati nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione Trasparente", con modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione delle informazioni, e per la successiva attività di controllo dei dati pubblicati prevedendo altresì un periodo transitorio di dodici mesi per l'adeguamento da parte delle amministrazioni. L'Autorità sta valutando l'adeguamento delle modalità di pubblicazione dei dati, validazione, monitoraggio e controllo, con riferimento alle sottosezioni individuate dall'ANAC, avvalendosi anche delle funzionalità già disponibili o in via di implementazione da parte dell'operatore che cura lo sviluppo e la manutenzione della soluzione applicativa PAT in uso presso AGCOM.

3.6. Gli obblighi ulteriori di pubblicazione

Nella sezione "Autorità Trasparente" del sito istituzionale sono disponibili anche dati diversi da quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (cd. "dati ulteriori")⁸⁹ al fine di garantire la massima trasparenza, con riferimento all'organizzazione e alle attività dell'amministrazione, e di assicurare il controllo diffuso alla collettività, agli *stakeholder* e agli utenti. Nel periodo di vigenza del presente Piano, l'Autorità intende continuare a dare esecuzione ai seguenti obblighi di trasparenza, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa, già adottati nei Piani precedenti:

- pubblicazione nella sezione "Autorità Trasparente" dei provvedimenti degli Organi collegiali e delle determine dirigenziali, diversi da quelli adottati in materia di bandi di gara e contratti, nel rispetto delle disposizioni sul diritto di accesso⁹⁰;
- informazioni relative agli adempimenti da parte delle imprese per ottemperare a disposizioni normative, disponibili nella sottosezione "Controlli sulle attività economiche";
- pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza di procedimenti penali e di conflitti di interessi per i membri delle Commissioni di gara e concorsuali⁹¹. Il *curriculum vitae* e la relativa dichiarazione di ciascun componente sono rilasciati al momento dell'insediamento e compaiono nella sezione "Autorità Trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori" per i membri di

⁸⁶ Allegato 1 della delibera Anac n. 264/2023.

⁸⁷ Art. 48, c. 5 del d. lgs. n. 33/2013.

⁸⁸ "L'Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente»." (art. 48, c. 1, del d. lgs. n. 33/2013).

⁸⁹ Art. 7 bis, c. 3, d. lgs. n. 33/2013.

⁹⁰ Attraverso collegamento ipertestuale alla sezione "Provvedimenti" del sito che consente una ricerca mirata del documento.

⁹¹ Cfr. Misura 10 – Formazione di Commissioni.

Commissioni concorsuali, e sottosezione “*Bandi di gara e contratti*” per gli altri componenti.

L’AGCOM estende ai dati, alle informazioni e ai documenti oggetto di pubblicazione ulteriore gli strumenti di tutela degli obblighi di trasparenza, previsti per le ipotesi di omessa pubblicazione, *in primis* l’istituto dell’accesso civico.

3.7. Accesso civico semplice e generalizzato

Il Regolamento Accesso⁹² disciplina organicamente le modalità di attuazione delle vigenti forme di accesso a documenti, dati e informazioni detenuti dall’Autorità. In esso sono contenute le condizioni e i limiti per l’esercizio del diritto di accesso civico “semplice”, che prevede il potere di accedere alle informazioni soggette a pubblicazione nei casi in cui le stesse non siano disponibili sul sito, e dell’accesso civico “generalizzato”, che contempla il diritto di accedere ai documenti e ai dati in possesso dell’Autorità, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione⁹³. Nel Regolamento citato è inclusa, altresì, la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dall’Autorità, ai sensi della legge n. 241/1990.

Nella sezione “*Autorità Trasparente*”, sottosezione “*Altri contenuti – Accesso civico*”, è illustrato l’istituto dell’accesso civico con le informazioni necessarie per l’esercizio di tale diritto: le modalità di presentazione dell’istanza, l’indicazione del responsabile dell’accesso e le fasi di svolgimento del procedimento stesso, inclusa la relativa modulistica predisposta per i vari tipi di accesso.

Nella stessa sottosezione può essere consultato il “*Registro degli accessi*”, istituito presso la Direzione relazioni esterne e istituzionali, che riporta l’elenco, aggiornato semestralmente, delle richieste di accesso pervenute all’AGCOM con l’indicazione dell’oggetto e della data dell’istanza, nonché del relativo esito, prive dei dati personali di coloro che hanno presentato le istanze e delle parti controinteressate (cd. minimizzazione dei dati). Tale registro è alla base del monitoraggio delle istanze pervenute in quanto consente di dar conto dei documenti, dati o informazioni rispetto ai quali è stato richiesto e consentito l’accesso e costituisce un valido strumento per aumentare il grado di apertura verso l’esterno dell’amministrazione che può decidere di pubblicare i dati e i documenti più richiesti con l’accesso civico generalizzato.

3.8. Trasparenza e tutela dei dati personali

La pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni nella sezione “*Autorità Trasparente*” del sito *web* dell’Autorità, avviene nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 5 del 66 Regolamento (UE) 2016/67969, in particolare dei principi di adeguatezza, pertinenza, cd. minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, limitazione della conservazione, liceità, correttezza e aggiornamento dei dati. Allo stesso tempo, è assicurato il rispetto di quanto disposto dall’art. 7-bis, comma 4, del Decreto Trasparenza: “*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento*

⁹² “Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, adottato con Delibera n. 383/17/CONS, come modificata da ultimo con Delibera n. 205/23/CONS.

⁹³ Art. 5, c. 2, del d. lgs. n. 33/2013.

prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, in caso di informazioni sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

Nell’ambito della propria attività di monitoraggio, il RPCT effettua l’analisi dei documenti oggetto degli obblighi di trasparenza assicurando, nella sua funzione di RPD, l’osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati e verificando, in particolare, che non vengano pubblicati dati personali non necessari.

Roma, 22 gennaio 2025

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
1	Segretario generale	Attuazione art. 9, comma 2, lett. b), del ROF - Verifica della completezza degli atti e la loro conformità agli indirizzi degli Organi collegiali	Segretario generale	Basso

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Segreteria degli Organi collegiali	Verifica della completezza formale dei dossier e delle delibere caricati dalle Unità organizzative all'interno del sistema WebOrgani 2.0 e valutazione della coerenza dei dossier e delle deliberazioni con gli indirizzi formulati dagli Organi collegiali	Funzionario	Disallineamento rispetto agli indirizzi degli organi collegiali	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Attuazione delle misure di trattamento (l'attuazione di misure assicura una minore possibilità di eventi corruttivi)	Basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo- Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
1												

Key

2

Ufficio

Segretario generale

Descrizione processo

Attuazione art. 9, comma 2, lettera f), del ROF -
Verifica tempi e modalità di esecuzione delle
deliberazioni dell'Autorità

Responsabile

Segretario generale

Livello rischi

Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Segreteria degli Organi collegiali	Verifica del rispetto delle tempistiche di esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorità	Dirigente 1° liv	Alterazione dei tempi procedurali	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Attuazione delle misure di trattamento (l'attuazione di misure assicura una minore possibilità di eventi corruttivi)	Basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura	100
Segreteria degli Organi collegiali	Pubblicazione su piattaforma WebOrgani 2.0. delle delibere, ai fini della tenuta dell'archivio dei provvedimenti dell'Autorità	Operativo	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente	Assente	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Verifica sull'effettivo svolgimento dell'attività assegnata	100
2												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
3	Segretario generale	Attuazione art. 9, comma 2, lett. e), del ROF - Predisposizione degli schemi di ordini del giorno delle sedute degli Organi collegiali per il Presidente (cfr. art. 3, comma 1, del ROF) e diramazione degli esiti delle riunioni degli Organi collegiali alle strutture competenti	Segretario generale	Basso

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Segreteria degli Organi collegiali	Predisposizione e diramazione dell'ordine del giorno	Dirigente 1° liv	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente	Assente	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura	100
Segreteria degli Organi collegiali	Predisporre e trasmettere tempestivamente gli esiti delle riunioni degli Organi collegiali agli Uffici dell'Autorità	Dirigente 1° liv	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Verifica sull'effettivo svolgimento dell'attività assegnata	100
2												

Key

4

Ufficio

Segretario generale

Descrizione processo

Attuazione art. 12, comma 1, del ROF -
Redazione del processo verbale delle riunioni degli Organi collegiali

Responsabile

Segretario generale

Livello rischi

Non Applicabile

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Segreteria degli Organi collegiali	Predisporre il resoconto integrale delle sedute degli Organi collegiali	Dirigente 1° liv	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente	Assente	In attuazione	Misura attuata continuamente	Verifica sull'effettivo svolgimento dell'attività assegnata	100

1

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
5	Segretario generale	Attuazione art. 9, comma 2, lett. i), del ROF - Monitoraggio sui procedimenti, tramite il coordinamento delle Unità organizzative e la vigilanza su efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa	Segretario generale	Medio

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Segreteria degli Organi collegiali	Effettuare il costante monitoraggio dei procedimenti	Dirigente 1° liv	Alterazione dei tempi procedurali	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Attuazione delle misure di trattamento (l'attuazione di misure assicura una minore possibilità di eventi corruttivi)	Basso	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100
Segreteria degli Organi collegiali	Assicurare il coordinamento tra le unità organizzative dell'Autorità	Dirigente 1° liv	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100
2												

5

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
2	Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Attività di vigilanza pre ispettiva	Dirigente 2° livello	Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Analisi da desk degli specifici fascicoli significativi per materie che possono avere attinenza con la tipologia delle segnalazioni pervenute	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Riunioni interlocutorie di coordinamento con Polizia Postale o Guardia di Finanza per definire le modalità operative di interventi di vigilanza pre ispettivi	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determinano un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100

2

Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo

Gestione di attività ispettiva fuori sede svolta direttamente presso gli Operatori di comunicazione predisposta a campione o d'intesa con le Direzioni competenti

Dirigente 2° livello

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Riunioni interlocutorie di coordinamento con Polizia o Guardia di Finanza per definire le modalità operative dell'intervento ispettivo presso le sedi dell'operatore sottoposto alla attività ispettiva	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Rotazione-delle pratiche tra il personale dell'ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Riunioni interlocutorie di coordinamento con i funzionari delle Direzioni richiedenti l'ispezione che parteciperanno al team ispettivo per per definire le modalità dell'intervento ispettivo	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Rotazione-delle pratiche tra il personale dell'ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Attuazione degli interventi ispettivi presso le sedi degli operatori di comunicazione	Funzionario	Rivelazione di notizie riservate o violazione del segreto d'Ufficio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100

Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Redazione del verbale ispettivo di operazioni compiute presso le sedi degli operatori di comunicazione	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazioni	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Trasporto in sede del verbale ispettivo di operazioni compiute e degli atti allegati	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazioni	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
5												

Key

1

Ufficio

Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo

Descrizione processo

Pianificazione annuale del programma ispettivo e di vigilanza predisposto d'intesa con le Direzioni ed i Servizi competenti e relativa attuazione

Responsabile

Dirigente 2° livello

Livello rischi

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Analisi da desk dei fascicoli relativi alle linee di attività rilevanti con casistica delle segnalazioni pervenute	Funzionario	Rivelazione di notizie riservate o violazione del segreto d'Ufficio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Rotazione - delle attività tra il personale assegnato all'ufficio.	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Analisi sanzioni eventualmente già irrogate, dati e statistiche per materia e settore delle altre Direzioni.	Funzionario	Rivelazione di notizie riservate o violazione del segreto d'Ufficio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Rotazione - delle attività tra il personale assegnato all'ufficio.	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Riunioni interlocutorie di coordinamento con le Direzioni per individuare le possibili aree oggetto di approfondimento ispettivo	Direttore/Funzionari	Rivelazione di notizie riservate o violazione del segreto d'Ufficio	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Rotazione - delle attività tra il personale assegnato all'ufficio.	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
3												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Istruttoria per il conferimento del contributo	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Alto	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Sensibilizzazione e - Impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Verifica periodica delle attività rendicontate da parte dei Corecom e dei parametri di riferimento	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Alto	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Sensibilizzazione e - Impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Autorizzazione al pagamento del contributo	Funzionario	Mancato controllo	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Verifica del visto di controllo	Alto		Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
3												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Predisposizione di un calendario condiviso di incontri e visite presso i Co.Re.Com. per valutare l'andamento dell'applicazione delle previsioni dell'Accordo quadro, delle deleghe e delle linee-guida	Funzionario	Discrezionalità nella predisposizione del calendario e nell'individuazione del personale che effettuerà il controllo	Mancato controllo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Alto		Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Attività di relazione con le strutture regionali - Partecipazione a convegnistica Co.Re.Com. come relatori su invito degli stessi ed autorizzazione da parte della struttura competente dell'Autorità	Funzionario	Non adeguatezza del personale che partecipa ai convegni	Mancato controllo delle competenze	Controllo - numero di controlli effettuati sul numero dei partecipanti	Alto		Controllo - numero di controlli effettuati sul numero dei partecipanti	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Attività di raccordo con Direzioni di linea competenti per materie delegate ai Comitati regionali delle comunicazioni	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determini un incremento del rischio)	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Rotazione - delle attività tra il personale assegnato all'ufficio.	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
16	Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Attività didattica e formativa rivolta al personale dei Comitati regionali delle comunicazioni	Dirigente 2° livello	Medio

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Coordinamento tra Direzioni competenti per materia e Co.Re.Com. per redazione dell'agenda dei seminari di formazione ed aggiornamento sulle materie delegate.	Funzionario	Discrezionalità nella scelta dei docenti esterni	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determini un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate (firma di più funzionari)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
1												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Predisposizione degli incarichi di missione ispettiva funzionari	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Rotazione - delle attività tra il personale assegnato all'ufficio.	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Rendicontazione e documentazione delle spese sostenute per la trasferta (mezzi di trasporto, alberghi, pasti, ecc.)	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
2												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi								
20	Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Attività di raccordo con la Guardia di Finanza e la Polizia Postale presenti in sede Agcom	Dirigente 2° livello	Alto								
Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Riunioni interlocutorie di coordinamento con Polizia o Guardia di Finanza per individuare le modalità di intervento ispettivo	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate {firma di più funzionari)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Formalizzazione di incarichi per l'espletamento di interventi a supporto dell'attività dell'Agcom	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate {firma di più funzionari)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
2												



Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
1	Ufficio Comunicazione e sito internet	Gestione sito istituzionale e del portale Autorità trasparente (PAT) in collaborazione con le Direzioni, Servizi e con RPCT	Dirigente 2° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UCOM	gestione relazione con operatore economico	Funzionario	Unicità del prestatore d'opera	Scarsa responsabilizzazione interna	Scarso livello di collaborazione	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni	Trasparenza - Adeguata verbalizzazione della attività svolte	In attuazione	Misura da attuare occasionalmente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi	100
UCOM	validazione del processo di pubblicazione	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli	Scarso livello di collaborazione del responsabile del processo al piano anticorruzione	Alto	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività	In attuazione	Misura attuata continuamente	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100
UCOM	verifica allineamento tra contenuti del sito e portale Autorità trasparente (PAT)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività	In attuazione	Misura attuata continuamente	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100
UCOM	Presenza di un rappresentante dell'Ufficio nelle Commissioni di gara	Funzionario	Applicazione soggettiva di parametri tecnici per favorire uno o più operatori	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Opacità del processo decisionale	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni	Controllo - Motivazione specifica delle scelte	In attuazione	Misura da attuare occasionalmente	Presenza o meno di proprio personale in commissioni di gara	100

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
2	Ufficio Comunicazione e sito internet	Rapporti con i fornitori esterni (rassegna stampa, agenzie, assistenza al sito web, etc.)	Dirigente 2° livello	Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UCOM	analisi e fabbisogni dell'ufficio in ordine ai rapporti con i fornitori delle Agenzie di stampa e della rassegna stampa	Funzionario	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, volto a soddisfare o premiare interessi particolari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Controllo - Dichiarazione assenza conflitto interessi	In attuazione	Misura da attuare occasionalmente	Verifica dichiarazioni e rese	100
UCOM	Gestione relazione contrattuale e tutela copyright	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Scarsa responsabilizzazione interna	Scarso livello di collaborazione del responsabile del processo	Alto		Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura da attuare occasionalmente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100

Key

3

Ufficio

Ufficio Comunicazione e sito internet

Descrizione processo

Rapporti con altre istituzioni (Presidenza del Consiglio, Ministeri, Commissione europea, Gruppi di cooperazione internazionali...)

Responsabile

Dirigente 2° livello

Livello rischi

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UCOM	Gestione dei comunicati/conferenze stampa	Dirigente	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Alto		Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate {firma di più funzionari}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di personale addetto	100
UCOM	Gestione richieste di informazioni/interviste/dichiarazioni provenienti dagli organi di stampa	Dirigente 1° liv	Applicazione soggettiva di parametri tecnici per favorire uno o più operatori	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi anche per nuove competenze attribuite	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto		Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di personale addetto	100
2												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UCOM	Creazione contenuti sui social media	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determini un incremento del rischio)	Alto	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100
UCOM	Moderazione contenuti sui social media	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determini un incremento del rischio)	Alto	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100
UCOM	Verifica contenuti	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio		Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
5	Ufficio Comunicazione e sito internet	Monitoraggio rassegna stampa e agenzie	Dirigente 2° livello	Alto

<i>Attività del processo</i>												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UCOM	Monitoraggio rassegna stampa e agenzie	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio		Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
UCOM	Gestione relazione contrattuale e tutela copyright	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Scarsa responsabilizzazione interna	Scarso livello di collaborazione del responsabile del processo	Alto		Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
2												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi								
6	Ufficio Comunicazione e sito internet	Rapporti con gli organi di informazione in attuazione degli indirizzi del Consiglio	Dirigente 2° livello	Medio								
Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UCOM	Rapporti con gli organi di informazione in attuazione degli indirizzi del Consiglio	Dirigente	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio		Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
1												

6



Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
1	Ufficio gestione contact center e relazioni con il pubblico	Gestione delle segnalazioni e delle richieste di informazioni e assistenza da parte del pubblico	Dirigente 2° livello	Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Targhe
URP	Ricezione richieste informative via info@agcom.it con acquisizione di informazioni e documentazione	Operativo Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Scarsa responsabilizzazione interna	N.A.	Basso	Misura 13 - Formazione	Rotazione - delle attività tra il personale assegnato all'ufficio.	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	80
URP	Analisi istanze informative e riscontro	Operativo Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione interna	N.A.	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione e relativa alle attività in corso	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano o semplificano i processi	100
URP	Monitoraggio andamento segnalazioni e analisi di rilevanza dei fenomeni segnalati per gravità o frequenza statistica e valutazione inoltro a Struttura per attività istruttoria	Funzionario-Operativo	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi; Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Mancanza di trasparenza	N.A.	Basso	Misura 02 - Codice etico	Sensibilizzazione/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	Da attuare	Misura attuata continuativamente	Numero di incontri o comunicazioni effettuate	100

URP/ Contact center in outsourcing	Ricezione richieste informative e segnalazioni via telefono (contact center)	Addetti contact center	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi; Misura 13- Formazione	Regolamentazione - Stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi	100
4												

Key

2

Ufficio

Ufficio gestione contact center e relazioni con il pubblico

Descrizione processo

Gestione del contratto Contact Center

Responsabile

Dirigente 2° livello

Livello rischi

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
URP	Individuazione fabbisogno e redazione capitolato tecnico; variazioni in itinere della commessa	Dirigente-Funziionario	Alterazione documentazione e definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico; Misura 13 - Formazione	Sensibilizzazione e - Impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi	100
URP	Selezione e formazione operatori e controllo del servizio di risposta	Funziionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Trasparenza - Adeguata verbalizzazione della attività svolte con i terzi e indicazione motivazioni alla base delle decisioni assunte	Da attuare	Misura attuata da luglio 2023 a dicembre 2023	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
URP	Monitoraggio prestazione e attestazione fatture	Funziionario	Attestazione attività non conforme a quanto richiesto	N.A.	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi	100

3

Key

3

Ufficio

Ufficio gestione contact center e relazioni con il pubblico

Descrizione processo

Tenuta del registro degli accessi

Responsabile

Dirigente 2° livello

Livello rischi

Basso

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
URP	Acquisizione e trasmissione interna delle richieste di accesso documentale e civico e tenuta relativo Registro	Operativo	Alterazione/Manipolazione della richiesta e elusione delle attività	Scarsa responsabilizzazione interna	N.A.	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	In attuazione	Misura da attuare continuamente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi	100

1

3

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
2	Ufficio radio spettro	Vigilanza Frequenze radiotelevisive	Dirigente 2° livello	Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio radio spettro	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio radio spettro	Attività istruttoria di vigilanza	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione istruttorie sulla base funzionale della materia e confronto esiti trattazione della stessa tematica da diversi funzionari	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totali soggetti a rotazione	100
Ufficio radio spettro	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100

Key

4

Ufficio

Ufficio radio spettro

Descrizione processo

Vigilanza Frequenze per servizi di telecomunicazioni

Responsabile

Dirigente 2° livello

Livello rischi

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio radio spettro	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità dell'istanza	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio radio spettro	Attività istruttoria di vigilanza	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione istruttorie sulla base funzionale della materia e confronto esiti trattazione della stessa tematica da diversi funzionari	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totali soggetti a rotazione	100
Ufficio radio spettro	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100

3

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
16	Ufficio vigilanza e controversie in materia di servizi di comunicazioni	Vigilanza Monitoraggio delle criticità contrattuali tra gli operatori	Dirigente 2° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività istruttoria di vigilanza	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/ totale soggetti a rotazione	100
Ufficio vigilanza e controversie	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
18	Ufficio vigilanza e controversie in materia di servizi di comunicazioni	Vigilanza Monitoraggio e vigilanza Impegni	Dirigente 2° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività istruttoria di vigilanza	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/ totale soggetti a rotazione	100
Ufficio vigilanza e controversie	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
19	Ufficio vigilanza e controversie in materia di servizi di comunicazioni	Vigilanza Vigilanza in materia di parità di trattamento interno-esterno e rapporti con l'ODV	Dirigente 2° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività istruttoria di vigilanza	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/ totale soggetti a rotazione	100
Ufficio vigilanza e controversie	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
3												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttorie e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività istruttoria di vigilanza	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/ totale soggetti a rotazione	100
Ufficio vigilanza e controversie	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
22	Ufficio vigilanza e controversie in materia di servizi di comunicazioni	Vigilanza Verifica rispetto normativa di settore sulle procedure di passaggio tra operatori, rete fissa e mobile	Dirigente 2° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività istruttoria di vigilanza	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio vigilanza e controversie	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv	Non corretta proposta di provvedimento al Consiglio al fine di influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
24	Ufficio vigilanza e controversie in materia di servizi di comunicazioni	Vigilanza Numerazione	Dirigente 2° livello	Medio

Attività del processo												
<i>Ufficio</i>	<i>Attività</i>	<i>Esecutore</i>	<i>Evento a rischio</i>	<i>Fattore abilitante</i>	<i>Indicatore di stima</i>	<i>Livello di rischio</i>	<i>Misura generale</i>	<i>Misura specifica</i>	<i>Stato al 01.01.2025</i>	<i>Tempi</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività istruttoria di vigilanza	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/ totale soggetti a rotazione	100
Ufficio vigilanza e controversie	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
3												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio vigilanza e controversie	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività istruttoria - Accertamento e contestazione della presunta violazione	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100

Ufficio disciplina e vigilanza	Trasmissione della proposta di archiviazione/proposta di irrogazione sanzione all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
4												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
1	Ufficio radio spettro	Regolamentazione Frequenze radiotelevisive	Dirigente 2° livello	Alto

Attività del processo												
<i>Ufficio</i>	<i>Attività</i>	<i>Esecutore</i>	<i>Evento a rischio</i>	<i>Fattore abilitante</i>	<i>Indicatore di stima</i>	<i>Livello di rischio</i>	<i>Misura generale</i>	<i>Misura specifica</i>	<i>Stato al 01.01.2025</i>	<i>Tempi</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Ufficio radio spettro	Attività preistruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio radio spettro	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
Ufficio radio spettro	Attività istruttoria e predisposizione del provvedimento finale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio radio spettro	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv	Scelta di un orientamento regolatorio senza adeguata motivazione per favorire un operatore	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio radio spettro	Attività preistruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio radio spettro	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
Ufficio radio spettro	Attività istruttoria e predisposizione del provvedimento finale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

Ufficio radio spettro	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv	Scelta di un orientamento regolatorio senza adeguata motivazione per favorire un operatore	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazioni e	Misura attuata continuativ amente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
4												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Attività preistruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio regolamentazione	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
Ufficio regolamentazione	Attività istruttoria e predisposizione del provvedimento finale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

Ufficio regolamentazione	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv	Scelta di un orientamento regolatorio senza adeguata motivazione per favorire un operatore	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazioni	Misura attuata continuativa- mente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
4												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Attività preistruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio regolamentazione	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
Ufficio regolamentazione	Attività istruttoria e predisposizione del provvedimento finale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

Ufficio regolamentazione	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv	Scelta di un orientamento regolatorio senza adeguata motivazione per favorire un operatore	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazioni e	Misura attuata continuativ amente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
4												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
9	Ufficio regolamentazione dei mercati e delle reti	Regolamentazione Offerte di riferimento	Dirigente 2° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Attività preistruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio regolamentazione	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
Ufficio regolamentazione	Attività istruttoria e predisposizione del provvedimento finale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuativamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

Ufficio regolamentazione	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv	Scelta di un orientamento regolatorio senza adeguata motivazione per favorire un operatore	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazioni e	Misura attuata continuativ amente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
4												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
10	Ufficio regolamentazione dei mercati e delle reti	Regolamentazione Servizio universale	Dirigente 2° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Attività preistruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio regolamentazione	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
Ufficio regolamentazione	Attività istruttoria e predisposizione del provvedimento finale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

Ufficio regolamentazione	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv	Scelta di un orientamento regolatorio senza adeguata motivazione per favorire un operatore	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazioni	Misura attuata continuativ amente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
4												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Attività preistruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio regolamentazione	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
Ufficio regolamentazione	Attività istruttoria e predisposizione del provvedimento finale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

Ufficio regolamentazione	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv	Scelta di un orientamento regolatorio senza adeguata motivazione per favorire un operatore	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazioni e	Misura attuata continuativ amente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
4												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
12	Ufficio regolamentazione dei mercati e delle reti	Regolamentazione Roaming internazionale	Dirigente 2° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Attività preistruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio regolamentazione	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
Ufficio regolamentazione	Attività istruttoria e predisposizione del provvedimento finale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

Ufficio regolamentazione	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv	Scelta di un orientamento regolatorio senza adeguata motivazione per favorire un operatore	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazioni e	Misura attuata continuativ amente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
4												

Ufficio vigilanza e controversie in materia di servizi di comunicazioni

Regolamentazione Sicurezza delle comunicazioni elettroniche

Dirigente 2° livello

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio vigilanza e controversie	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività istruttoria e predisposizione del provvedimento finale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

Ufficio vigilanza e controversie	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale dell'Organo collegiale	Dirigente 2° liv	Scelta di un orientamento regolatorio senza adeguata motivazione per favorire un operatore	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazioni e	Misura attuata continuativamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
4												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttorie	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio vigilanza e controversie	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività istruttoria e predisposizione del provvedimento finale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

Ufficio vigilanza e controversie	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv	Scelta di un orientamento regolatorio senza adeguata motivazione per favorire un operatore	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazioni e	Misura attuata continuativamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
4												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio radio spettro	Valutazione sull'ammissibilità dell'istanza e della richiesta di misure cautelari	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio radio spettro	Svolgimento del tentativo di conciliazione - attività istruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio radio spettro	Conclusione del procedimento con eventuale proposta all'Organo collegiale competente	Dirigente 2° liv	Scelta di un orientamento regolatorio senza adeguata motivazione per favorire un operatore	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
15	Ufficio vigilanza e controversie in materia di servizi di comunicazioni	Controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche e tra operatori e gestori di infrastrutture fisiche	Dirigente 2° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Valutazione sull'ammissibilità dell'istanza e della richiesta di misure cautelari	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio vigilanza e controversie	Svolgimento del tentativo di conciliazione - attività istruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio vigilanza e controversie	Conclusione del procedimento con eventuale proposta all'Organo collegiale competente	Dirigente 2° liv	Scelta di un orientamento regolatorio senza adeguata motivazione per favorire un operatore	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
3												

Key

5

Ufficio

Ufficio radio spettro

Descrizione processo

Consultivo Pareri (al Ministero dello sviluppo economico) in materia di radio spettro e della disciplina relativa ai diritti d'uso delle frequenze

Responsabile

Dirigente 2° livello

Livello rischi

Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio radio spettro	Valutazione dell'istanza di parere	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio radio spettro	Attività di valutazione di merito sull'istanza	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio radio spettro	Rilascio del parere con proposta all'Organo collegiale competente	Dirigente 2° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
13	Ufficio regolamentazione dei mercati e delle reti	Consultivo Pareri all'Agcm	Dirigente 2° livello	Medio

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Valutazione dell'istanza di parere	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio regolamentazione	Attività di valutazione in merito sull'istanza	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/ totale soggetti a rotazione	100
Ufficio regolamentazione	Rilascio del parere con proposta all'Organo collegiale competente	Dirigente 2° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
14	Ufficio regolamentazione dei mercati e delle reti	Consultivo Pareri sugli aiuti di Stato	Dirigente 2° livello	Basso

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Valutazione dell'istanza di parere	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio regolamentazione	Attività di valutazione di merito sull'istanza	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Dipendenti riassegnati/ totale soggetti a rotazione	100
Ufficio regolamentazione	Rilascio del parere con proposta all'Organo collegiale competente	Dirigente 2° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
3												



Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
2	Ufficio diritti digitali	Attività di vigilanza, anche attraverso attività ispettive, nel settore del diritto d'autore e della gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (attività su istanza di parte)	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UDDI	svolgimento attività preistruttoria, valutazione e proposta (avvio procedimento o archiviazione in via amministrativa)	Funzionario/dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare la preistruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazione a più risorse per attività analoghe	100
UDDI	adozione provvedimento (comunicazione di avvio procedimento o determinazione di archiviazione in via amministrativa)	Dirigente 1° liv	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di verifiche su istruttorie da parte del dirigente sul totale dei procedimenti iniziati in un determinato arco temporale	100

UDDI	svolgimento attività istruttoria, valutazione e proposta (provvedimento - delibera o determina di archiviazione in via amministrativa per adeguamento spontaneo o ritiro istanza)	Funzionario responsabile procedimento/dirigente 2° liv	Valutazione distorta volta a favorire un determinato interesse	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Verifica dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di verifiche su istruttorie da parte del dirigente sul totale dei procedimenti iniziati in un determinato arco temporale	100
UDDI	proposta di provvedimento a organo collegiale competente o adozione archiviazione in via amministrativa (per adeguamento spontaneo o ritiro istanza)	Dirigente 1° liv	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione e relativa alle attività in corso	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione inserita nel sistema di rete su documentazione totale inerente all'attività	100
4												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
4	Ufficio diritti digitali	Attività di vigilanza sui sistemi di rilevazione degli indici di ascolto sui servizi media e online	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
						Alto						
UDDI	svolgimento attività istruttoria e valutazione (eventuale proposta iniziativa da intraprendere/provvedimento da adottare)	Funzionario/dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare la preistuttoria	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Alto	Misura 02 - Codice etico	Sensibilizzazione/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	In attuazione	misura attuata continuamente	Numero minimo di incontri o comunicazioni effettuate	100
UDDI	proposta (iniziativa da intraprendere o provvedimento) all'organo collegiale competente	Dirigente 1° liv	Alterazione dei tempi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto	In attuazione	misura attuata continuamente	Numero di audizioni svolte	100
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
9	Ufficio piattaforme, servizi digitali e platform to business	Attività di vigilanza sull'applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 “Platform to business”	Direttore 1° livello	Medio

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UPSD	verifica della documentazione pervenuta (segnalazioni) o monitoraggio d'ufficio	Funzionario/dirigente 2° liv	Valutazione distorta volta a favorire un determinato interesse	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
UPSD	svolgimento attività preistruttoria e valutazione (eventuale proposta di avvio procedimento sanzionatorio)	Funzionario/dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare la preistruttoria	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate; pubblicazione report su risultati attività di vigilanza	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di preistruttoria e svolte con la partecipazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	100
						Medio						
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
11	Ufficio piattaforme, servizi digitali e platform to business	Attività di vigilanza in ordine al rispetto delle disposizioni normative in materia di secondary ticketing.	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UPSD	verifica della documentazione pervenuta (segnalazioni) o monitoraggio d'ufficio	Funzionario/dirigente 2° liv	Valutazione distorta volta a favorire un determinato interesse	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
UPSD	svolgimento attività preistruttoria e valutazione (eventuale proposta di avvio procedimento sanzionatorio o di archiviazione)	Funzionario/dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare la preistruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione pre istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro; attività svolta anche con il supporto della GdF	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di preistruttoria e svolte con la partecipazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	100

UPSD	adozione atto di contestazione o determina di archiviazione	Funzionario/dirigente 2° liv	Differimento avvio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale degli avvisi verificati dal dirigente sul totale dei procedimenti iniziati in un determinato arco temporale	100
3												

Ufficio diritti digitali

Attività di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di divieto della pubblicità del gioco con vincite in denaro.

Direttore 1° livello

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UDDI/UPSD	verifica della documentazione pervenuta (segnalazioni) o monitoraggio d'ufficio	Funzionario/dirigente 2° liv	Valutazione distorta volta a favorire un determinato interesse	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
UDDI/UPSD	svolgimento attività preistruttoria e valutazione (eventuale proposta di avvio procedimento sanzionatorio o di archiviazione)	Funzionario/dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare la preistruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione pre istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro; attività svolta anche con il supporto della GdF	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di preistruttoria e svolte con la partecipazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	100

UDDI/UPSD	adozione atto di contestazione o determina di archiviazione	Dirigente 1° liv	Differimento avvio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo- Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazion e	misura attuata continuam ente	Percentuale degli avvii verificati dal dirigente sul totale dei procediment i iniziati in un determinato arco temporale	100
3												

Ufficio diritti digitali

Attività sanzionatorie nel settore del diritto d'autore e della gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi

Direttore 1° livello

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UDDI	notifica atto contestazione	Funzionario responsabile procedimento/dirigente 2° liv	Differimento notifica	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Semplificazione/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione e relativa alle attività in corso	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione inserita nel sistema di rete su documentazione totale inerente all'attività	100
UDDI	svolgimento attività istruttoria e relazione (proposta del funzionario responsabile del procedimento)	Funzionario responsabile procedimento/dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione resa disponibile sul Cloud, per materia, sul totale della documentazione inerente all'attività	100

UDDI	proposta provvedimento (ordinanza-ingiunzione o archiviazione)	Dirigente 1° liv	Alterazione dei tempi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Regolamentazi one- Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	In attuazion e	misura attuata continua mente	Percentuale delle proposte di provvedime nto che rispettano i termini e le previsioni di legge e/o di regolamento sul totale	100
3												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UPSD	notifica atto contestazione	Funzionario responsabile procedimento/dirigente 2° liv	Differimento notifica	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Semplificazione/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione e relativa alle attività in corso	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione inserita nel sistema di rete su documentazione totale inerente all'attività	100
UPSD	svolgimento attività istruttoria e relazione (proposta del responsabile procedimento)	Funzionario responsabile procedimento/dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione resa disponibile sul Cloud, per materia, sul totale della documentazione inerente all'attività	100

UPSD	proposta provvedimento (ordinanza-ingiunzione o archiviazione) a organo collegiale competente	Dirigente 1° liv	Alterazione dei tempi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	In attuazion e	misura attuata continuam ente	Percentuale delle proposte di provvedime nto che rispettano i termini e le previsioni di legge e/o di regolamento sul totale	100
3												

Ufficio piattaforme, servizi digitali e platform to business

Attività sanzionatorie sull'applicazione del Regolamento per l'enforcement del Regolamento (UE) 2019/1150 "Platform to business"

Direttore 1° livello

Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UPSD	notifica atto contestazione	Funzionario responsabile procedimento	Differimento notifica	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Semplificazione/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione e relativa alle attività in corso	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione inserita nel sistema di rete su documentazione totale inerente all'attività	100
UPSD	svolgimento attività istruttoria e relazione (proposta del responsabile procedimento)	Funzionario responsabile procedimento/diligente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine di influenzare il procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione resa disponibile sul Cloud, per materia, sul totale della documentazione inerente all'attività	100

UPSD	proposta provvedimento (ordinanza-ingiunzione o archiviazione) a organo collegiale competente	Dirigente 1° liv	Alterazione dei tempi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	In attuazion e	misura attuata continuam ente	Percentuale delle proposte di provvedime nto che rispettano i termini e le previsioni di legge e/o di regolamento sul totale	100
3												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UDDI/UPSD	notifica atto contestazione	Funzionario responsabile procedimento	Differimento notifica	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Semplificazione/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione e relativa alle attività in corso	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione inserita nel sistema di rete su documentazione totale inerente all'attività	100
UDDI/UPSD	svolgimento attività istruttoria e relazione (proposta del responsabile procedimento)	Funzionario responsabile procedimento/diligente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione resa disponibile sul Cloud, per materia, sul totale della documentazione inerente all'attività	100

UDDI/UPSD	proposta provvedimento (ordinanza-ingiunzione o archiviazione) a organo collegiale competente	Dirigente 1° liv	Alterazione dei tempi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale delle proposte di provvedimento che rispettano i termini e le previsioni di legge e/o di regolamento sul totale	100
3												

Ufficio diritti digitali

Regolamentazione nel settore del diritto d'autore e della gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi

Direttore 1° livello

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UDDI	valutazione esigenza intervento regolatorio (es. obblighi o nuove competenze derivanti dalla normativa comunitaria o nazionale, esiti attività monitoraggio, proposte tavolo tecnico etc.)	Dirigente 1° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni interessati nella individuazione di priorità di intervento regolatorio o portatori di interessi di parte	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Alto	Misura 02 - Codice etico	Sensibilizzazione e/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	In attuazione	misura attuata continuamente	Numero minimo di incontri al mese	100
UDDI	svolgimento attività istruttoria (richiesta di informazioni, istituzione tavoli tecnici, altro) e proposta intervento/iniziativa/provvedimento	Funzionario/dirigente 2° liv.	Non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazione e di più risorse per attività analoghe	100

UDDI	(eventuale) svolgimento consultazione pubblica	Funzionario/dirigente 2° liv.	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Trasparenza - Audizione con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo; approvazione esiti consultazione da parte dell'organo collegiale competente	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale dei verbali di audizione sottoscritti anche dai terzi sul totale	100
UDDI	invio proposta intervento/iniziativa/provvedimento a organo collegiale competente	Dirigente 1° liv	Valutazione distorta volta a favorire un determinato interesse	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	misura attuata continuamente	Presenza della motivazione	100
4												

Ufficio piattaforme, servizi digitali e platform to business

Implementazione del Regolamento (UE) 2019/1150 "Platform to business"

Direttore 1° livello

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UPSD	valutazione esigenza dell'intervento (es. segnalazioni, esiti monitoraggio, proposte tavolo tecnico)	Dirigente 1° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni interessati nella individuazione di priorità di intervento regolatorio o portatori di interessi di parte	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Alto	Misura 13 - Formazione	Istituzione di un apposito Tavolo tecnico al fine di favorire la massima partecipazione e trasparenza dei portatori di interessi	In attuazione	misura attuata continuamente	Numero minimo riunioni Tavolo tecnico per trimestre	100
UPSD	svolgimento attività istruttoria (richiesta di informazioni, altro) e proposta intervento/iniziativa/provvedimento	Funzionario/Dirigente 2° liv	Non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

UPSD	(eventuale) svolgimento consultazione pubblica	Funzionario/Dirigente 2 °liv	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Alto	Misura 02 - Codice etico	Trasparenza - Audizione con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale dei verbali di audizione sottoscritti anche dai terzi sul totale	100
UPSD	invio proposta intervento/iniziativa/provvedimento per deliberazione organo Collegiale competente	Dirigente 1° liv	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	misura attuata continuamente	Presenza della motivazione	100
4												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
13	Entrambi gli Uffici della Direzione	Pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nelle materie di competenza della Direzione.	Direttore 1° livello	Basso

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UPSD	Istruttoria sulla richiesta pervenuta e formalizzazione del parere	Funzionario	Alterazione dei tempi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Opacità del processo decisionale	Basso		Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe				
1												

12



Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischio
7	Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media	Vigilanza-Posizioni lesive del pluralismo SIC	Dirigente 2° livello	Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	attività preistruttoria d'ufficio o su segnalazione (richiesta di informazioni, ispezioni, altro): l' articolo 51 del Tusma dispone che l'Autorità, a seguito delle notifiche di operazioni di concentrazione ed intese, di cui al comma 3 dello stesso articolo	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	relazione istruttoria: il comma 5 dello stesso articolo 51 prevede, inoltre, che l'Autorità definisca la metodologia specifica per le proprie attività di verifica mediante linee guida. Tali linee guida sono oggetto di revisione periodica con cadenza almen	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di trasparenza	Percentuale di atti a firma congiunta	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

UPCM	Attività di gestione del procedimento ai fini della trattazione: la discrezionalità dell'Autorità negli aspetti procedurali relativi alle istruttorie da avviarsi ai sensi dell'art. 51, comma 5, risulta vincolata dalla legge nello "stabilire se una impres	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di atti a firma congiunta	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazion e	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazion e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Analisi segnalazioni inviate da persone giuridiche, da persone fisiche, da soggetti istituzionali.	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazion e	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazion e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Esame della documentazione trasmessa e valutazione della fattispecie per i profili di competenza dell'Autorità: ai sensi dell'art. 5 del Regolamento allegato alla delibera n. 265/22/CONS, la Direzione servizi media, d'ufficio, all'esito dell'attività di a	Funzionario	omissione dell'attività o non corretta valutazione delle informazioni	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di atti a firma congiunta	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazion e	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazion e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	predisposizione della documentazione necessaria all'irrogazione della eventuale misura riparatoria	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di atti a firma congiunta	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazion e	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazion e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

UPCM	invio documentazione per deliberazione organo Collegiale competente	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
7												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischio
8	Ufficio disciplina, vigilanza e sanzioni dei servizi media	Vigilanza-Tutela dei minori	Dirigente 2° livello	Medio

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UVSM	Analisi segnalazioni inviate da persone giuridiche, da persone fisiche, da soggetti istituzionali.	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UVSM	Monitoraggio d'ufficio radiotelevisivo di emittenti a carattere nazionale e segnalazioni	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UVSM	Svolgimento attività preistruttoria - acquisizioni di elementi utili, analisi del contenuto di testi televisivi o radiofonici, approfondimenti - propedeutica all'avvio di eventuali procedimenti istruttori	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100

UVSM	Analisi esiti procedimenti istruttori avviati in ambito locale dai Comitati regionali per le comunicazioni.	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UVSM	Analisi Risoluzioni del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UVSM	Proposta di archiviazione (per irricevibilità, improcedibilità, inammissibilità, manifesta infondatezza) o di avvio procedimento	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
6												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischio
9	Ufficio servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale	Vigilanza-Par condicio, Pluralismo politico, Informazione, Sondaggi, Conflitto di interessi	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UIP	Analisi segnalazioni inviate da persone giuridiche, da persone fisiche, da soggetti istituzionali.	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UIP	Attività d'ufficio: monitoraggio radiotelevisivo e in particolare dei tempi assegnati alle varie forze politiche e ai soggetti istituzionali da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali oggetto di valutazione dell'Autorità e dei Corecom	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Alto	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UIP	Svolgimento attività preistruttoria - acquisizioni di elementi utili (richiesta di informazioni, ispezioni, altro), analisi del contenuto di testi televisivi o radiofonici, approfondimenti - propedeutica all'avvio di eventuali procedimenti istruttori	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

UPIP	Proposta di archiviazione (per irricevibilità, improcedibilità, inammissibilità, manifesta infondatezza) o di avvio procedimento	Funzionario	Utilizzo improprio di documentazione per favorire interessi di parte - rivelazione di notizie riservate - violazione del segreto d'Ufficio - utilizzo improprio di informazioni	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	predisposizione testo del provvedimento	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	Predisposizione atti da inviare all'organo collegiale	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
6												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischio
10	Ufficio servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale	Vigilanza-Concessionaria del servizio pubblico, Diritti sportivi, Accessibilità Art.31 TU, Osservatorio permanente in materia di inserimento dei prodotti, Quote europee, Tutela dei diritti umani, Hate Speech	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UPIP	Analisi segnalazioni inviate da persone giuridiche, da persone fisiche, da soggetti istituzionali.	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	Attività preistruttoria d'ufficio o analisi della documentazione (valutazione dei dati relativi alla programmazione radiotelevisiva forniti dagli stakeholders, dalle società incaricate del monitoraggio radiotelevisivo, dagli Organismi che operano in coll	Funzionario	Alterazione / manipolazione della documentazione (utilizzo improprio di documentazione per favorire interessi di parte, mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, nel potenziale interesse di soggetti o gruppi)	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di Trasparenza - Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

UPIP	Proposta di archiviazione (per irricevibilità, improcedibilità, inammissibilità, manifesta infondatezza) o di avvio procedimento sanzionatorio	Dirigente-Funziionario	Utilizzo improprio di documentazione per favorire interessi di parte - rivelazione di notizie riservate - violazione del segreto d'Ufficio - utilizzo improprio di informazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	predisposizione relazione e bozza del provvedimento finale	Funziionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
4												

Ufficio disciplina, vigilanza e sanzioni dei servizi media

Vigilanza-Pubblicità, Tenuta registrazioni dei programmi e ulteriori obblighi, Pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, Pubblicità

Dirigente 2° livello

Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UVSM	Analisi segnalazioni inviate da persone giuridiche, da persone fisiche, da soggetti istituzionali.	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UVSM	verifica d'ufficio o in seguito a segnalazione	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UVSM	Vigilanza anche a mezzo ispezioni e segnalazioni per l'avvio dei procedimenti sanzionatori	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

UVSM	Proposta di archiviazione (per irricevibilità, improcedibilità, inammissibilità, manifesta infondatezza) o di avvio procedimento	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
4												

Ufficio servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale

Sanzionatorio-Par condicio, Pluralismo politico, Informazione, Sondaggi, Conflitto di interessi, Concessionaria del servizio pubblico, Quote europee, Diritti sportivi, Tutela dei diritti umani e Hate Speech, Minori e Pubblicità

Direttore 1° livello

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UPIP	Analisi segnalazioni inviate da persone giuridiche, da persone fisiche, da soggetti istituzionali.	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio		Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	Analisi della documentazione (segnalazioni/ valutazione preistruttoria / esiti istruttorie Co.Re.Com)Attività su segnalazione e/o d'ufficio. Procedimentalizzazione: acquisizione elementi istruttori, valutazione, contestazione, valutazione memorie.	Funzionario	Alterazione/manipolazione della documentazione e/o degli esiti istruttori Co.Re.Com	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di Trasparenza - Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	Svolgimento attività preistruttoria - acquisizioni di elementi utili, analisi del contenuto di testi televisivi o radiofonici, approfondimenti - propedeutica all'avvio di eventuali procedimenti istruttori	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

UPIP	Accertamento e contestazione della presunta violazione	Funzionario	Alterazione dei tempi di avvio del procedimento per favorire interessi di parte	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	Notifica provvedimento di contestazione della violazione	Funzionario	Alterazione dei tempi di notifica per favorire interessi di parte	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	Svolgimento e verbalizzazione eventuali audizioni	Funzionario	Rivelazione di notizie riservate- Violazione del segreto d'Ufficio- Utilizzo improprio di informazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	basso		Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	Proposta di archiviazione degli atti/irrogazione della sanzione all'Organo collegiale competente	Funzionario	Utilizzo improprio di documentazione per favorire interessi di parte- Alterazione dei tempi del procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischio
Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media	Sanzionatorio-Intese e concentrazioni lesive del pluralismo SIC, Accesso dei fornitori servizi media alle piattaforme trasmissive, Autorizzazioni per i trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive e Rilascio dei titoli abilitativi	Dirigente 2° livello	Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Analisi segnalazioni inviate da persone giuridiche, da persone fisiche, da soggetti istituzionali.	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Svolgimento attività preistruttoria - acquisizioni di elementi utili, analisi del contenuto di testi televisivi o radiofonici, approfondimenti - propedeutica all'avvio di eventuali procedimenti istruttori	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Proposta di archiviazione degli atti/irrogazione della sanzione all'Organo collegiale competente		Differimento avvio attività regolatoria, di vigilanza o sanzionatoria	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determinano un incremento del rischio)	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}				

UPCM	Verifica Art.17 comma 2 Regolamento 265/22/CONS sull'inottemperanza all'obbligo di notificare o comunicare le intese e le operazioni di concentrazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, o il suo tardivo adempimento è punita ai sensi dell'art. 51, comma 4, de	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Predisposizione della documentazione necessaria all'irrogazione della eventuale sanzione	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
5												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischio
15	Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media	Sanzionatorio-Posizioni lesive del pluralismo SIC	Dirigente 2° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Analisi segnalazioni inviate da persone giuridiche, da persone fisiche, da soggetti istituzionali.	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Svolgimento attività preistruttoria - acquisizioni di elementi utili, analisi del contenuto di testi televisivi o radiofonici, approfondimenti - propedeutica all'avvio di eventuali procedimenti istruttori	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Accertamento della violazione Art. 15 Regolamento 265/22/CONS in caso di inottemperanza al provvedimento assunto dal Consiglio ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 8, o dell'art. 14, comma 13, da parte dei soggetti destinatari delle misure di cui all'art. 51,	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

UPCM	Proposta di archiviazione degli atti/irrogazione della sanzione all'Organo collegiale competente	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Predisposizione della documentazione necessaria all'irrogazione della eventuale sanzione	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
5												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischio
16	Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media	Sanzionatorio - Prominence	Dirigente 2° livello	Medio

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	L'Autorità vigila al fine di verificare che le misure previste siano efficacemente e correttamente implementate. In caso di violazioni delle norme contenute nel presente provvedimento, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della l	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Analisi segnalazioni inviate da persone giuridiche, da persone fisiche, da soggetti istituzionali.	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Svolgimento attività preistruttoria - acquisizioni di elementi utili, analisi del contenuto di testi televisivi o radiofonici, approfondimenti - propedeutica all'avvio di eventuali procedimenti istruttori	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

UPCM	Accertamento della violazione	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Proposta di archiviazione degli atti/irrogazione della sanzione all'Organo collegiale competente	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Predisposizione della documentazione necessaria all'irrogazione della eventuale sanzione	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
6												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischio
2	Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media	Regolamentazione-Numerazione automatica digitale terrestre (LCN) e EPG e Prominence servizi interesse generale	Dirigente 2° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Assegnazione: aggiornamento del Piano LCN, per le sole parti relative all'allocatione dei generi televisivi, ai sensi dell'art. 29 del TUSMA	Dirigente 2° liv	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	misura attuata continuamente	percentuale di atti a firma congiunta	100
UPCM	Istruttoria - aggiornamento del piano LCN. Si è inserita nell'ambito del processo di refarming della banda 700 MHz e del conseguente riassetto del sistema radiotelevisivo nazionale e locale destinato a divenire operativo a partire dal mese di luglio 202	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di atti a firma congiunta	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Consultazione pubblica di almeno 30 giorni.	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione			Basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza					
UPCM	Attività di audizioni.	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Percentuale degli atti/appunti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate {firma di più funzionari}	In attuazione	misura attuata continuamente	percentuale atti a firma di più funzionari su totale atti	100

UPCM	Predisposizione delibera: a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dei soggetti interessati è stata deliberata l'approvazione dell'aggiornamento del Piano di numerazione automatica dei canali del servizio televi	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di atti a firma congiunta	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Trasmissione delibera all'organo collegiale	Funzionario	Privilegiare la scelta di una regola per favorire senza adeguata motivazione una soluzione proposta da un operatore	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determini un incremento del rischio)	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità				
6												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischio
3	Ufficio servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale	Regolamentazione-Concessionaria del servizio pubblico, Diritti sportivi e Accessibilità Art.31 TU	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UIP	valutazione esigenza dell'attività di regolazione e attività preistruttoria (richiesta di informazioni, ispezioni, altro)	Funzionario	eventuali influenze da parte di soggetti esterni portatori di interessi di parte;	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Percentuale di atti a firma congiunta	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	misura attuata continuativamente	percentuale di atti a firma congiunta	100
UIP	predisposizione relazione e bozza del provvedimento da sottoporre a consultazione pubblica	Funzionario	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Percentuale delle istruttorie che rispettano i criteri sul totale	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	In attuazione	misura attuata continuativamente	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura da parte del dirigente con apposizione di firma	100
UIP	invio documentazione per deliberazione organo Collegiale competente	Direttore	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determini un incremento del rischio)	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità				

UPIP	Analisi e valutazione della documentazione acquisita agli atti	Funzionario	mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, nel potenziale interesse di soggetti o gruppi; privilegiare la scelta di una regola per favorire senza adeguata motivazione una soluzione proposta da un operatore	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	predisposizione relazione e bozza del provvedimento finale	Dirigente-Funzionario	privilegiare un determinato orientamento giurisprudenziale e/o effettuare una scelta regolatoria di fondo su richiesta di un soggetto esterno al fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	invio documentazione per deliberazione organo Collegiale competente	Direttore	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determini un incremento del rischio)	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità				
6												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischio
4	Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media	Regolamentazione su posizioni lesive del pluralismo SIC (Regolamento sulla notifica di concentrazioni ed intese e sulle posizioni lesive del pluralismo nel SIC, linee guida sulla metodologia di analisi). Accesso dei fornitori servizi media alle piattaforme trasmissive	Dirigente 2° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Esigenza dell'attività di regolazione (norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici): I decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Tusma), all'art. 51,[1] prevede che, nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) e nei mercati che lo compongono	dirigente	Ritardo nella assegnazione ai funzionari allo scopo di aggravare il procedimento	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	N.A.	Alto	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	in attuazione	misura attuata continuamente	percentuale di atti a firma congiunta e monitoraggi o e supervisione da parte del direttore	100
UPCM	attività preistruttoria (richiesta di informazioni, ispezioni, altro, ai sensi dei commi 5 e 7 del medesimo articolo 51, l'Autorità è stata chiamata ad adottare i)un regolamento, improntato ai principi di contraddittorio, partecipazione e trasparenza,	Funzionario	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	N.A.	basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo- Monitoraggio dei termini procedurali	in attuazione	misura attuata continuamente	monitoraggi o e supervisione da parte del direttore	100
UPCM	Predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica ovvero Linee Guida, finalizzate a definire la metodologia per la verifica della sussistenza di posizioni lesive del pluralismo. Il Consiglio dell'Autorità, sulla base di quanto	Funzionario	Applicazione soggettiva dei parametri di valutazione previsti dalla normativa allo scopo di favorire/aggravare la posizione di uno o più operatori	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Percentuale di atti a firma congiunta e monitoraggio e supervisione da parte del direttore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	in attuazione	misura attuata continuamente	percentuale di atti a firma congiunta e monitoraggi o e supervisione da parte del direttore	100

UPCM	svolgimento audizioni con soggetti interessatill regolamento procedurale, che ha sostituito quello di cui alla delibera n. 368/14/CONS e s.m.i..., è stato adottato con delibera n. 265/22/CONS del 19 luglio 2022,[2] previa consultazione pubblica di 30 gg. A	Funzionario	Non corretta predisposizione della proposta di provvedimento da sottoporre all'Organo Collegiale allo scopo di influenzare il risultato della analisi di mercato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unicosoggetto	N.A.	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Formazione - Codice etico	in attuazion e	misura attuata continuativ amente	monitoraggi o e supervisione da parte del direttore	100
UPCM	Valutazione contributi pervenuti, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Tusma) esplicita che, ai sensi dell'art. 51, comma 3, devono essere notificate all'Autorità operazioni di concentrazione e intese qualora a) le intese e le operazioni di	funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unicosoggetto	Percentuale di atti a firma congiunta	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazion e	misura attuata continuativ amente	percentuale di atti a firma congiunta e monitoraggi o e supervisione da parte del direttore	100
UPCM	predisposizione relazione e bozza del provvedimento finale: ai fini della verifica di cui all'art. 51, comma 3, lettera d) del Tusma, nelle more dell'accesso diretto, da parte dell'Autorità, agli archivi dei titoli autorizzatori dei fornitori di servizi d	Funzionario	Rivelazione di notizie riservate- Violazione del segreto d'Ufficio- Utilizzo improprio di informazioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unicosoggetto	Percentuale di atti a firma congiunta e monitoraggio e supervisione da parte del direttore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	in attuazion e	misura attuata continuativ amente	percentuale di atti a firma congiunta e monitoraggi o e supervisione da parte del direttore	100
UPCM	invio documentazione per deliberazione organo Collegiale competente	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	in attuazion e	misura attuata continuativ amente	percentuale di atti a firma congiunta e monitoraggi o e supervisione da parte del direttore	100
7												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischio
5	Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media	Regolamentazione - Autorizzazioni per i trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive e Rilascio dei titoli abilitativi	Dirigente 2° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Attività istruttoria finalizzata al rilascio, rinnovo e/o voltura dei titoli autorizzatori, tenuta e pubblicazione degli elenchi relativi alle autorizzazioni. Disamina dei quesiti presentati all'Ufficio.	Funzionario	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	predisposizione relazione e bozza del provvedimento finale	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	invio documentazione per deliberazione organo Collegiale competente	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Percentuale di atti a firma congiunta	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di atti a firma congiunta e monitoraggi o e supervisione da parte del direttore	100
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischio
6	Ufficio servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale	Regolamentazione-Par condicio, Pluralismo politico, Informazione, Sondaggi e Conflitto di interessi	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UIP	Predisposizione dei regolamenti e delle consultazioni con la Commissione Parlamentare di Vigilanza Rai per la concessionaria pubblica	Funzionario	eventuali influenze da parte di soggetti esterni portatori di interessi di parte;	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}				
UIP	attività preistruttoria	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di trasparenza	Percentuale degli atti/appunti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate {firma di più funzionari}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale atti a firma di più funzionari su totale atti	100
UIP	predisposizione testo regolamentare e/o provvedimento	Dirigente-Funzionario	uso improprio o distorto della discrezionalità-utilizzo improprio di documentazione per favorire interessi di parte	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Alto	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

UPIP	invio documentazione per deliberazione organo Collegiale competente	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di trasparenza	Percentuale di atti a firma congiunta	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
4												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischio
1	Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media	Consultivo-Pareri ad Agcm e sugli aiuti di Stato	Direttore 1° livello	Basso

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Attività di assegnazione della richiesta del parere AGCM ai fini della trattazione	funzionario	Ritardo nella assegnazione ai funzionari allo scopo di aggravare il procedimento di rilascio del parere	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unicosoggetto	monitoraggio e supervisione da parte della coordinatrice	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	in attuazione	misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Esame della documentazione trasmessa e valutazione della fattispecie per i profili di competenza dell'Autorità	funzionario	Non corretta valutazione della fattispecie allo scopo di influenzare il procedimento presso l'amministrazione principale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unicosoggetto	monitoraggio e supervisione da parte della coordinatrice	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Valutazione preventiva sugli aspetti economici, tecnici e giuridici inerenti al parere da rendere e predisposizione bozza del provvedimento finale	funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	monitoraggio e supervisione da parte della coordinatrice	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	in attuazione	misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

UPCM	Invio documentazione per decisione organo Collegiale competente	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità				
4												



Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
10	Ufficio vigilanza e tutela dei consumatori	Vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del FSU e su quelli derivanti da licenze e autorizzazioni generali e da licenza individuale speciale	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UVTP	Valutazione di compliance del comportamento dell'operatore	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100
UVTP	Avvio eventuale di una attività ispettiva	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'attività ispettiva	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo- Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100

UVTP	Eventuale richiesta di sanzione o di svolgere attività ispettiva	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'attività ispettiva	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determini un incremento del rischio)	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo- Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
12	Ufficio vigilanza e tutela dei consumatori	Gestione segnalazioni utenti	Direttore 1° livello	Medio

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UVTP	Valutazione e classificazione delle segnalazioni pervenute	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti al fine di favorire e/o sfavorire taluni soggetti o gruppi.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo- Corretta e completa analisi della documentazione	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Rispetto della normativa e delle prassi interne	100
1												

Key

13

Ufficio

Ufficio vigilanza e tutela dei consumatori

Descrizione processo

Verifica dei report di monitoraggio sulla QoS di Poste Italiane

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UVTP	Verifica delle rilevazioni condotte dalla società che effettua il monitoraggio	Funzionario	Mancata o carente valutazione della documentazione pervenuta.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo- Corretta e completa analisi della documentazione	In attuazione	Misura attuata continuamente	Rispetto della normativa e delle prassi interne	100
UVTP	Predisposizione della documentazione necessaria all'irrogazione della eventuale sanzione	Funzionario	Non corretta valutazione ai fini della quantificazione della sanzione.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo- Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100

2

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
16	Ufficio vigilanza e tutela dei consumatori	Analisi sullo svolgimento del servizio universale affidato a Poste Italiane ai fini della verifica quinquennale sull'affidamento svolta dal MISE	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UVTP	Valutazione della conformità dell'affidamento e dell'efficienza del FSU	Funzionario	Mancata o carente valutazione della documentazione pervenuta.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Corretta e completa analisi della documentazione	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Rispetto della normativa e delle prassi interne	100
UVTP	Notifica dell'analisi al MISE	Funzionario	Non corretta individuazione dei soggetti destinatari degli indirizzi consiliari	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio	Assente	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Rispetto della normativa e delle prassi interne	100
2												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
14	Ufficio vigilanza e tutela dei consumatori	Procedimenti sanzionatori per il mancato rispetto degli obblighi nel settore postale ivi compresa la violazione di obblighi derivanti dal titolo abilitativo rilasciato ai soggetti che operano nel mercato (obblighi relativi al servizio universale, alla licenza individuale, alla licenza individuale speciale, all'autorizzazione generale)	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UVTP	Analisi della documentazione e valutazione preistruttoria	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo- Corretta e completa analisi della documentazione	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Rispetto della normativa e delle prassi interne	100
UVTP	Archiviazione o accertamento e contestazione della presunta violazione	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo- Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100
UVTP	Proposta di archiviazione degli atti/irrogazione della sanzione all'Organo collegiale competente	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare l'attività di controllo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo- Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100

Key

1

Ufficio

Ufficio regolamentazione e servizio universale

Descrizione processo

Valutazione del costo netto del servizio postale universale

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Avvio del procedimento regolamentare	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazioni	100
URMP	Elaborazione schema di provvedimento per consultazione pubblica	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo-Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di avvio consultazione e pubblica con motivazioni	100
URMP	Elaborazione provvedimento finale	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o effettuare una scelta regolatoria al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Controllo-Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di conclusione del procedimento o con motivazioni	100

3

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
2	Ufficio regolamentazione e servizio universale	Analisi dei mercati dei servizi postali	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Avvio del procedimento regolamentare	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazione	100
URMP	Elaborazione schema di provvedimento per consultazione pubblica	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di avvio consultazione pubblica con motivazioni	100
URMP	Elaborazione provvedimento finale	Funzionario	privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di conclusione del procedimento o con motivazioni	100
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
3	Ufficio regolamentazione e servizio universale	Procedimenti regolatori in materia di accesso al mercato e alla rete postale	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Avvio del procedimento regolamentare	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazioni	100
URMP	Elaborazione schema di provvedimento per consultazione pubblica	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di avvio consultazione e pubblica con motivazioni	100
URMP	Elaborazione provvedimento finale	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di conclusione del procedimento o con motivazioni	100
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
6	Ufficio regolamentazione e servizio universale	Definizione dei criteri per la separazione contabile	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Avvio del procedimento regolamentare	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazioni	100
URMP	Elaborazione schema di provvedimento per consultazione pubblica	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di avvio consultazione pubblica con motivazioni	100
URMP	Elaborazione provvedimento finale	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di conclusione del procedimento o con motivazioni	100
3												

Ufficio regolamentazione e servizio universale

Individuazione delle condizioni (requisiti e obblighi) per il rilascio – da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - dei titoli abilitativi (licenze individuali e autorizzazioni generali) per l'offerta al pubblico di servizi postali

Direttore 1° livello

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Avvio del procedimento regolamentare	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazioni	100
URMP	Elaborazione schema di provvedimento per consultazione pubblica	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di avvio consultazione e pubblica con motivazioni	100

URMP	Elaborazione provvedimento finale	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti..	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazioni	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di conclusione del procedimento o con motivazioni	100
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
8	Ufficio regolamentazione e servizio universale	Valutazione dei prezzi dei prodotti rientranti nel Servizio Universale (retail e wholesale)	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Avvio del procedimento regolamentare	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazioni	100
URMP	Elaborazione schema di provvedimento per consultazione pubblica	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo-Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di avvio consultazione pubblica con motivazioni	100
URMP	Elaborazione provvedimento finale	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo-Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di conclusione del procedimento o con motivazioni	100
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
17	Ufficio regolamentazione e servizio universale	Individuazione delle condizioni (requisiti e obblighi) per il rilascio – da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari.	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Avvio del procedimento regolamentare	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazioni	100
URMP	Elaborazione schema di provvedimento per consultazione pubblica	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di avvio della consultazione pubblica con motivazioni	100
URMP	Elaborazione del provvedimento finale	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di Delibera/determina di conclusione del procedimento o con motivazioni	100

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
15	Ufficio vigilanza e tutela dei consumatori	Risoluzione delle controversie utenti - operatori postali	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UVTP	Avvio del procedimento con l'instaurazione del contraddittorio	Funzionario	Non corretta valutazione della documentazione ai fini della risoluzione della controversia	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100
UVTP	Predisposizione nel caso di mancato accordo del provvedimento decisorio del direttore	Funzionario	Non corretta valutazione della documentazione ai fini della risoluzione della controversia	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo-Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100



Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
7	USUT	Vigilanza sulla condotta degli operatori dei servizi di comunicazione elettronica sugli obblighi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di: pubblicazione delle informazioni; trasparenza precontrattuale; costi di recesso; agevolazioni per utenti con bisogni speciali; durata contrattuale; recesso; portabilità; migrazione.	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Verifica della corrispondenza alle norme di rango primario e secondario della condotta dell'operatore (d'ufficio o su segnalazione)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti delle verifiche con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica). Utilizzo di sw gestionale.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione di concerto con il Dirigente da parte di più funzionari per materia	1

USUT	Attività preistruttoria (eventuale richiesta di informazioni, ispezione, audizioni con gli operatori, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie, acquisizione di informazioni da URP)	Funzionario	Differimento avvio attività di vigilanza	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Audizioni con i terzi, in presenza del dirigente e del funzionario preposto, e condivisione della documentazione	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Le attività preistruttorie e vengono svolte da più funzionari	1
USUT	Predisposizione della relazione preistruttoria (proposta di archiviazione per inammissibilità, manifesta infondatezza o proposta di avvio di un procedimento sanzionatorio) da trasmettere al Dirigente di 1°liv.	Dirigente 2° liv	Differimento conclusione dell'attività di vigilanza o/e proposta non conforme alle previsioni di legge o regolamentari.	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte). Coinvolgimento di più funzionari nella valutazione del caso.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	La relazione preistruttorie a reca la firma di funzionario e Dirigente	1
USUT	Trasmissione della relazione preistruttoria a UGTU per l'avvio del procedimento sanzionatorio	Dirigente 1° liv	Ritardo nell'avvio del procedimento da parte di UGTU a causa della necessità di acquisire la documentazione e il know how e per sovraccarico.	Inefficienza (esiguo numero di risorse impiegate) e inefficacia (minore competenza nella materia trattata) dell'azione amministrativa	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario (firme congiunte) e, di norma, attività sanzionatoria effettuata da USUT	In attuazione	Da attuare	La relazione preistruttorie a reca la firma di funzionario e Dirigente	0,5

USUT	Archiviazione della relazione preistruttoria	Funzionario	Differimento conclusione dell'attività di vigilanza o/e proposta non conforme alle previsioni di legge o regolamentari.	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Valutazione archiviazione da parte dirigente e del Direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione di concerto con il Dirigente da parte di più funzionari per materia	1
5												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UDUC	Verifica della corrispondenza alle norme di rango primario e secondario della condotta dell'operatore (d'ufficio o su segnalazione)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti delle verifiche con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica). Utilizzo di sw gestionale.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione di concerto con il Dirigente da parte di più funzionari per materia	1
UDUC	Attività preistruttoria (eventuale richiesta di informazioni, ispezione, audizioni con gli operatori, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie, acquisizione di informazioni da URP)	Funzionario	Differimento avvio attività di vigilanza	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Audizioni con i terzi, in presenza del dirigente e del funzionario preposto, e condivisione della documentazione	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Le attività preistruttorie e vengono svolte da più funzionari	1

UDUC	Predisposizione della relazione preistruttoria (proposta di archiviazione per inammissibilità, manifesta infondatezza o proposta di avvio di un procedimento sanzionatorio) da trasmettere al Dirigente di 1°liv.	Dirigente 2° liv	Differimento conclusione dell'attività di vigilanza o/e proposta non conforme alle previsioni di legge o regolamentari.	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte). Coinvolgimento di più funzionari nella valutazione del caso.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	La relazione preistruttorie a reca la firma di funzionario e Dirigente	1
UDUC	Trasmissione della relazione preistruttoria a UGTU per l'avvio del procedimento sanzionatorio	Dirigente 1° liv	Ritardo nell'avvio del procedimento da parte di UGTU a causa della necessità di acquisire la documentazione e il know how e per sovraccarico.	Inefficienza (esiguo numero di risorse impiegate) e inefficacia (minore competenza nella materia trattata) dell'azione amministrativa	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario (firme congiunte) e, di norma, attività sanzionatoria effettuata da USUT	In attuazione	Da attuare	La relazione preistruttorie a reca la firma di funzionario e Dirigente	0,5
USUT	Archiviazione della relazione preistruttoria	Funzionario	Differimento conclusione dell'attività di vigilanza o/e proposta non conforme alle previsioni di legge o regolamentari.	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Valutazione archiviazione da parte dirigente e del Direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione di concerto con il Dirigente da parte di più funzionari per materia	1
5												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UDUC	Verifica della corrispondenza alle norme di rango primario e secondario della condotta dell'operatore (d'ufficio o su segnalazione)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti delle verifiche con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica). Utilizzo di sw gestionale.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione di concerto con il Dirigente da parte di più funzionari per materia	1
UDUC	Attività preistruttoria (eventuale richiesta di informazioni, ispezione, audizioni con gli operatori, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie, acquisizione di informazioni da URP)	Funzionario	Differimento avvio attività di vigilanza	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Audizioni con i terzi, in presenza del dirigente e del funzionario preposto, e condivisione della documentazione	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Le attività preistruttorie e vengono svolte da più funzionari	1

UDUC	Predisposizione della relazione preistruttoria (proposta di archiviazione per inammissibilità, manifesta infondatezza o proposta di avvio di un procedimento sanzionatorio) da trasmettere al Dirigente di 1°liv.	Dirigente 2° liv	Differimento conclusione dell'attività di vigilanza o/e proposta non conforme alle previsioni di legge o regolamentari.	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte). Coinvolgimento di più funzionari nella valutazione del caso.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	La relazione preistruttoria reca la firma di funzionario e Dirigente	1
UDUC	Trasmissione della relazione preistruttoria a UGTU per l'avvio del procedimento sanzionatorio	Dirigente 1° liv	Ritardo nell'avvio del procedimento da parte di UGTU a causa della necessità di acquisire la documentazione e il know how e per sovraccarico.	Inefficienza (esiguo numero di risorse impiegate) e inefficacia (minore competenza nella materia trattata) dell'azione amministrativa	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario (firme congiunte) e, di norma, attività sanzionatoria effettuata da USUT	In attuazione	Da attuare	La relazione preistruttoria reca la firma di funzionario e Dirigente	0,5
UDUC	Archiviazione della relazione preistruttoria	Funzionario	Differimento conclusione dell'attività di vigilanza o/e proposta non conforme alle previsioni di legge o regolamentari.	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Valutazione archiviazione da parte dirigente e del Direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione di concerto con il Dirigente da parte di più funzionari per materia	1
5												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Verifica della corrispondenza alle norme di rango primario e secondario della condotta dell'operatore (d'ufficio o su segnalazione)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti delle verifiche con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica). Utilizzo di sw gestionale.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione di concerto con il Dirigente da parte di più funzionari per materia	1
USUT	Attività preistruttoria (eventuale richiesta di informazioni, ispezione, audizioni con gli operatori, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie, acquisizione di informazioni da URP)	Funzionario	Differimento avvio attività di vigilanza	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Audizioni con i terzi, in presenza del dirigente e del funzionario preposto, e condivisione della documentazione	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Le attività preistruttorie e vengono svolte da più funzionari	1

USUT	Predisposizione della relazione preistruttoria (proposta di archiviazione per inammissibilità, manifesta infondatezza o proposta di avvio di un procedimento sanzionatorio) da trasmettere al Dirigente di 1°liv.	Dirigente 2° liv	Differimento conclusione dell'attività di vigilanza o/e proposta non conforme alle previsioni di legge o regolamentari.	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte). Coinvolgimento di più funzionari nella valutazione del caso.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	La relazione preistruttoria reca la firma di funzionario e Dirigente	1
USUT	Trasmissione della relazione preistruttoria a UGTU per l'avvio del procedimento sanzionatorio	Dirigente 1° liv	Ritardo nell'avvio del procedimento da parte di UGTU a causa della necessità di acquisire la documentazione e il know how e per sovraccarico.	Inefficienza (esiguo numero di risorse impiegate) e inefficacia (minore competenza nella materia trattata) dell'azione amministrativa	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario (firme congiunte) e, di norma, attività sanzionatoria effettuata da USUT	In attuazione	Da attuare	La relazione preistruttoria reca la firma di funzionario e Dirigente	0,5
USUT	Archiviazione della relazione preistruttoria	Funzionario	Differimento conclusione dell'attività di vigilanza o/e proposta non conforme alle previsioni di legge o regolamentari.	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Valutazione archiviazione da parte dirigente e del direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione di concerto con il Dirigente da parte di più funzionari per materia	1
5												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Verifica della corrispondenza alle norme di rango primario e secondario della condotta dell'operatore (d'ufficio o su segnalazione)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti delle verifiche con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica). Utilizzo di sw gestionale.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione di concerto con il Dirigente da parte di più funzionari per materia	1
USUT	Attività preistruttoria (eventuale richiesta di informazioni, ispezione, audizioni con gli operatori, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie, acquisizione di informazioni da URP)	Funzionario	Differimento avvio attività di vigilanza	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Audizioni con i terzi, in presenza del dirigente e del funzionario preposto, e condivisione della documentazione	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Le attività preistruttorie e vengono svolte da più funzionari	1

USUT	Predisposizione della relazione preistruttoria (proposta di archiviazione per inammissibilità, manifesta infondatezza o proposta di avvio di un procedimento sanzionatorio) da trasmettere al Dirigente di 1°liv.	Dirigente 2° liv	Differimento conclusione dell'attività di vigilanza o/e proposta non conforme alle previsioni di legge o regolamentari.	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte). Coinvolgimento di più funzionari nella valutazione del caso.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	La relazione preistruttoria reca la firma di funzionario e Dirigente	1
USUT	Trasmissione della relazione preistruttoria a UGTU per l'avvio del procedimento sanzionatorio	Dirigente 1° liv	Ritardo nell'avvio del procedimento da parte di UGTU a causa della necessità di acquisire la documentazione e il know how e per sovraccarico.	Inefficienza (esiguo numero di risorse impiegate) e inefficacia (minore competenza nella materia trattata) dell'azione amministrativa	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario (firme congiunte) e, di norma, attività sanzionatoria effettuata da USUT	In attuazione	Da attuare	La relazione preistruttoria reca la firma di funzionario e Dirigente	0,5
USUT	Archiviazione della relazione preistruttoria	Funzionario	Differimento conclusione dell'attività di vigilanza o/e proposta non conforme alle previsioni di legge o regolamentari.	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Valutazione archiviazione da parte dirigente e del Direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione di concerto con il Dirigente da parte di più funzionari per materia	1
5												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGTU	Analisi della relazione istruttoria dell'Ufficio competente e della relativa documentazione	Dirigente 2° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Distribuzione delle attività sanzionatorie sugli Uffici che svolgono attività di vigilanza. Controllo del Dirigente e del Direttore sugli esiti dell'attività.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Molteplici livelli di valutazione della medesima condotta (Uffici, Dirigente, Direttore, funzionari)	1
UGTU	Svolgimento di ulteriori approfondimenti istruttori con acquisizione di documentazione	Funzionario	Differimento avvio attività sanzionatoria	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Distribuzione delle attività sanzionatorie sugli Uffici che svolgono attività di vigilanza. Controllo del Dirigente e del Direttore sugli esiti dell'attività.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Molteplici livelli di valutazione della medesima condotta (Dirigente, funzionari)	1

UGTU	Accertamento e contestazione della presunta violazione	Dirigente 2° liv	Applicazione soggettiva di parametri tecnici per favorire uno o più operatori	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione e/organizzazione - Distribuzione delle attività sanzionatorie sugli Uffici che svolgono attività di vigilanza. Controllo del Dirigente e del Direttore sugli esiti dell'attività.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Molteplici livelli di valutazione della medesima condotta in termini di sussistenza dei presupposti normativi (Dirigente, funzionari)	1
UGTU	Notifica provvedimento di contestazione della violazione	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione e/organizzazione - Utilizzo di un SW gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Monitoraggio o della notifica dei provvedimenti a cura della Segreteria	1
UGTU	Svolgimento e verbalizzazione audizione	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno"	Basso	Misura 02 - Codice etico	Trasparenza - Audizione con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento delle audizioni da parte di almeno due funzionari, verbalizzazione e firma	1
UGTU	Proposta all'Organo collegiale competente di irrogazione della sanzione	Dirigente 1° liv	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione e/organizzazione - Distribuzione delle attività sanzionatorie sugli Uffici che svolgono attività di vigilanza (UGTU, UDUC, USUT).	In attuazione	Misura da attuare	Numero di contestazioni gestite dai tre Uffici.	0,5

UGTU	Predisposizione della documentazione per la notifica e la pubblicazione della delibera sul sito web dell'Agcom	Funzionario	Ritardo nello svolgimento della procedura di notifica e pubblicazione	Scarsa responsabilizzazione interna	Scarso livello di collaborazione del responsabile del processo al piano anticorruzione	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Monitoraggio della pubblicazione e dei provvedimenti a cura della Segreteria	1
7												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGTU	Analisi della proposta preliminare di impegni	Dirigente 1° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia. Valutazione di più funzionari, dirigente e direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Verifica dell'adeguatezza degli impegni per garantire uniformità di condotte degli operatori	1
UGTU	Eventuale audizione finalizzata a fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto della proposta preliminare di impegni	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Trasparenza - Audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto con altri funzionari ove opportuno.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento delle audizioni da parte di almeno due dipendenti, verbalizzazione e firma	1

UGTU	Analisi delle proposte definitive di impegni	Dirigente 2° liv	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia. Valutazione di più funzionari, dirigente e direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Molteplici livelli di valutazione della medesima condotta (Uffici, Dirigente, Direttore)	1
UGTU	Istruttoria preliminare sulla proposta di impegni	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia. Valutazione di più funzionari, dirigente e direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Molteplici livelli di valutazione della medesima condotta (Uffici, Dirigente, Direttore)	1
UGTU	Trasmissione all'organo collegiale competente della versione definitiva degli impegni corredata dall'istruttoria preliminare	Dirigente 1° liv	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia. Valutazione di più funzionari, dirigente e direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione della rispondenza della proposta definitiva di impegni con norme di procedura e prescrittive	1

UGTU	Riavvio del procedimento sazionatorio (in caso di rigetto degli impegni da parte dell'Organo collegiale) o pubblicazione della proposta di impegni (se approvata dall'Organo Collegiale) per Market Test	Dirigente 2° liv	Ritardo o omissione del riavvio del procedimento.	Scarsa responsabilizzazione interna	Decisione dell'Organo Collegiale	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazioni	Misura attuata dal 2015	Molteplici livelli di valutazione della medesima condotta (Uffici, Dirigente, Direttore)	1
UGTU	Market Test (Ricezione delle osservazioni dei soggetti terzi)	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia. Valutazione di più funzionari, dirigente e direttore.	In attuazioni	Misura attuata dal 2015	Molteplici livelli di valutazione della medesima condotta (Uffici, Dirigente, Direttore)	1
UGTU	Eventuale trasmissione delle osservazioni alla parte proponente per eventuali modifiche/integrazione degli impegni	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazioni	Misura attuata dal 2015	Molteplici livelli di valutazione della medesima condotta (Uffici, Dirigente, Direttore)	1
UGTU	Trasmissione all'organo collegiale competente degli esiti del Market Test e della relazione contenente la valutazione di DTC in merito all'adeguatezza degli impegni definitivi (proposta di rigetto o approvazione)	Dirigente 1° liv	Non corretta proposta di provvedimento al Consiglio al fine di influenzare il procedimento	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia. Valutazione di più funzionari, dirigente e direttore.	In attuazioni	Misura attuata dal 2015	Utilizzo di format finalizzati a uniformare la risposta dell'Autorità (condotta/impegni)	1

UGTU	In caso di rigetto, riavvio del procedimento sanzionatorio, in caso di approvazione degli impegni, costituzione dell'Unità di monitoraggio e verifica sulla attuazione degli impegni (eventuale monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controriversi	Dirigente 2° liv	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Decisione dell'Organo Collegiale	Basso	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Utilizzo di format finalizzati a uniformare la risposta dell'Autorità (condotta/impegni)	1
UGTU	In caso di rigetto, riavvio del procedimento sanzionatorio predisposizione e trasmissione in Consiglio dell'Ordinanza Ingunzione.	Dirigente 1° liv	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia. Valutazione di più funzionari, dirigente e direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Utilizzo di format finalizzati a uniformare la risposta dell'Autorità (condotta/impegni)	1
11												

Key

1

Ufficio

USUT

Descrizione processo

Regolamentazione a tutela degli utenti in materia di comunicazioni elettroniche sugli obblighi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche di pubblicazione delle informazioni sui servizi di comunicazione elettronica; obblighi relativi alla trasparenza precontrattuale, alla durata contrattuale e al recesso.

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Valutazione sulla necessità di regolamentazione per norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie.	Dirigente 1° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	In attuazione	Misura attuata dal 2015.	Valutazione di concerto con il Direttore da parte di più funzionari per materia	1
USUT	Attività preistruttoria con eventuale richiesta di informazioni, convocazione del tavolo tecnico con operatori e/o associazioni dei consumatori	Dirigente 2° liv	Differimento avvio attività regolatoria	Scarso approfondimento dell'attività	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate e monitoraggio sull'avvio dell'attività da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria da parte di più funzionari	1

USUT	Predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica	Dirigente 2° liv	Proposta non adeguatamente motivata e/o non in linea con i principi di equità, proporzionalità e ragionevolezza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Ampia motivazione della proposta regolamentare, previsione di più funzionari nella revisione della proposta e revisione del testo anche da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria con più funzionari e utilizzo sw gestionale	1
USUT	Attività istruttorie con indicazione di audizioni con i soggetti interessati, richiesta di informazioni, tavolo tecnico con operatori e/o associazione dei consumatori	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Rispetto dei termini indicati nella delibera di avvio del procedimento e dei criteri di trasparenza della 241/90. Partecipazione di più funzionari e supervisione del Dirigente/Direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria da parte di più funzionari	1
USUT	Audizioni con i soggetti interessati	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Basso	Misura 02 - Codice etico	Trasparenza - Adeguata verbalizzazione delle attività svolte con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo. Partecipazione di più funzionari alle audizioni.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento delle audizioni da parte di almeno due funzionari, verbalizzazione e firma	1

USUT	Predisposizione del testo regolamentare per approvazione dell'Organo collegiale	Dirigente 1° liv	Proposta non adeguatamente motivata e/o non in linea con i principi di equità, proporzionalità e ragionevolezza	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Ampia motivazione della proposta regolamentare, previsione di più funzionari nella revisione della proposta e revisione del testo anche da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione della rispondenza del testo con norme di procedura e prescrittive	1
USUT	Predisposizione, dopo l'approvazione dell'Organo collegiale, della documentazione per la pubblicazione della delibera sul sito web dell'Agcom	Funzionario	Non corretta attuazione degli esiti degli organi consiliari	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Monitoraggio della pubblicazione e dei provvedimenti a cura della Segreteria	1
7												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UDUC	Valutazione sulla necessità di regolamentazione per norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie	Dirigente 1° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	In attuazione	Misura attuata dal 2015.	Valutazione di concerto con il Direttore da parte di più funzionari per materia	1
UDUC	Attività preistruttoria con eventuale richiesta di informazioni, convocazione del tavolo tecnico con operatori e/o associazioni dei consumatori	Dirigente 2° liv	Differimento avvio attività regolatoria	Scarso approfondimento dell'attività	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate e monitoraggio sull'avvio dell'attività da parte del direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria da parte di più funzionari	1

UDUC	Predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica	Dirigente 2° liv	Proposta non adeguatamente motivata e/o non in linea con i principi di equità, proporzionalità e ragionevolezza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Ampia motivazione della proposta regolamentare, previsione di più funzionari nella revisione della proposta e revisione del testo anche da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria con più funzionari e utilizzo sw gestionale	1
UDUC	Attività istruttorie con indicazione di audizioni con i soggetti interessati, richiesta di informazioni, tavolo tecnico con operatori e/o associazione dei consumatori	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Rispetto dei termini indicati nella delibera di avvio del procedimento e dei criteri di trasparenza della 241/90. Partecipazione di più funzionari e supervisione del dirigente/direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria da parte di più funzionari	1
UDUC	Audizioni con i soggetti interessati	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Basso	Misura 02 - Codice etico	Trasparenza - Adeguata verbalizzazione delle attività svolte con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo. Partecipazione di più funzionari alle audizioni.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento delle audizioni da parte di almeno due funzionari, verbalizzazione e firma	1

UDUC	Predisposizione del testo regolamentare per approvazione dell'Organo collegiale	Dirigente 1° liv	Proposta non adeguatamente motivata e/o non in linea con i principi di equità, proporzionalità e ragionevolezza	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Ampia motivazione della proposta regolamentare, previsione di più funzionari nella revisione della proposta e revisione del testo anche da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione della rispondenza del testo con norme di procedura e prescrittive	1
UDUC	Predisposizione, dopo l'approvazione dell'Organo collegiale, della documentazione per la pubblicazione della delibera sul sito web dell'Agcom	Funzionario	Non corretta attuazione degli esiti degli organi consiliari	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Monitoraggio della pubblicazione e dei provvedimenti a cura della Segreteria	1
7												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Valutazione sulla necessità di regolamentazione per norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie	Dirigente 1° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	In attuazione	Misura attuata dal 2015.	Valutazione di concerto con il Direttore da parte di più funzionari per materia	1
USUT	Attività preistruttoria con eventuale richiesta di informazioni, convocazione del tavolo tecnico con operatori e/o associazioni dei consumatori	Dirigente 2° liv	Differimento avvio attività regolatoria	Scarso approfondimento dell'attività	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate e monitoraggio sull'avvio dell'attività da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria da parte di più funzionari	1
USUT	Predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica	Dirigente 2° liv	Proposta non adeguatamente motivata e/o non in linea con i principi di equità, proporzionalità e ragionevolezza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Ampia motivazione della proposta regolamentare, previsione di più funzionari nella revisione della proposta e revisione del testo anche da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria con più funzionari e utilizzo sw gestionale	1

USUT	Attività istruttorie con indizione di audizioni con i soggetti interessati, richiesta di informazioni, tavolo tecnico con operatori e/o associazione dei consumatori	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Rispetto dei termini indicati nella delibera di avvio del procedimento e dei criteri di trasparenza della 241/90. Partecipazione di più funzionari e supervisione del Dirigente/Direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria da parte di più funzionari	1
USUT	Audizioni con i soggetti interessati	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Basso	Misura 02 - Codice etico	Trasparenza - Adeguata verbalizzazione delle attività svolte con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo. Partecipazione di più funzionari alle audizioni.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento delle audizioni da parte di almeno due funzionari, verbalizzazione e firma	1
USUT	Predisposizione del testo regolamentare per approvazione dell'Organo collegiale	Dirigente 1° liv	Proposta non adeguatamente motivata e/o non in linea con i principi di equità, proporzionalità e ragionevolezza	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Ampia motivazione della proposta regolamentare, previsione di più funzionari nella revisione della proposta e revisione del testo anche da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione della rispondenza del testo con norme di procedura e prescrittive	1

USUT	Predisposizione, dopo l'approvazione dell'Organo collegiale, della documentazione per la pubblicazione della delibera sul sito web dell'Agcom	Funzionario	Non corretta attuazione degli esiti degli organi consiliari	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Monitoraggio della pubblicazione dei provvedimenti a cura della Segreteria	1
7												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Valutazione sulla necessità di regolamentazione per norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie	Dirigente 1° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	In attuazione	Misura attuata dal 2015.	Valutazione di concerto con il Direttore da parte di più funzionari per materia	1
USUT	Attività preistruttoria con eventuale richiesta di informazioni, convocazione del tavolo tecnico con operatori e/o associazioni dei consumatori	Dirigente 2° liv	Differimento avvio attività regolatoria	Scarso approfondimento dell'attività	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate e monitoraggio sull'avvio dell'attività da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria da parte di più funzionari	1
USUT	Predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica	Dirigente 2° liv	Proposta non adeguatamente motivata e/o non in linea con i principi di equità, proporzionalità e ragionevolezza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Ampia motivazione della proposta regolamentare, previsione di più funzionari nella revisione della proposta e revisione del testo anche da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria con più funzionari e utilizzo sw gestionale	1

USUT	Attività istruttorie con indizione di audizioni con i soggetti interessati, richiesta di informazioni, tavolo tecnico con operatori e/o associazione dei consumatori	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Rispetto dei termini indicati nella delibera di avvio del procedimento e dei criteri di trasparenza della 241/90. Partecipazione di più funzionari e supervisione del Dirigente/Direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria da parte di più funzionari	1
USUT	Audizioni con i soggetti interessati	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Basso	Misura 02 - Codice etico	Trasparenza - Adeguata verbalizzazione delle attività svolte con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo. Partecipazione di più funzionari alle audizioni.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento delle audizioni da parte di almeno due funzionari, verbalizzazione e firma	1
USUT	Predisposizione del testo regolamentare per approvazione dell'Organo collegiale	Dirigente 1° liv	Proposta non adeguatamente motivata e/o non in linea con i principi di equità, proporzionalità e ragionevolezza	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Ampia motivazione della proposta regolamentare, previsione di più funzionari nella revisione della proposta e revisione del testo anche da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione della rispondenza del testo con norme di procedura e prescrittive	1

USUT	Predisposizione, dopo l'approvazione dell'Organo collegiale, della documentazione per la pubblicazione della delibera sul sito web dell'Agcom	Funzionario	Non corretta attuazione degli esiti degli organi consiliari	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Monitoraggio della pubblicazione dei provvedimenti a cura della Segreteria	1
7												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
5	USUT	Regolamentazione a tutela degli utenti in materia di comunicazioni elettroniche / passaggio ad altro operatore (portabilità)	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Valutazione sulla necessità di regolamentazione per norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie	Dirigente 1° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	In attuazione	Misura attuata dal 2015.	Valutazione di concerto con il Direttore da parte di più funzionari per materia	1
USUT	Attività istruttorie con indicazione di audizioni con i soggetti interessati, richiesta di informazioni, tavolo tecnico con operatori e/o associazione dei consumatori	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Rispetto dei termini indicati nella delibera di avvio del procedimento e dei criteri di trasparenza della 241/90. Partecipazione di più funzionari e supervisione del Dirigente/Direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria da parte di più funzionari	1

USUT	Predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica	Dirigente 2° liv	Proposta non adeguatamente motivata e/o non in linea con i principi di equità, proporzionalità e ragionevolezza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Ampia motivazione della proposta regolamentare, previsione di più funzionari nella revisione della proposta e revisione del testo anche da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria con più funzionari e utilizzo sw gestionale	1
USUT	Attività preistruttoria con eventuale richiesta di informazioni, convocazione del tavolo tecnico con operatori e/o associazioni dei consumatori	Dirigente 2° liv	Differimento avvio attività regolatoria	Scarso approfondimento dell'attività	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate e monitoraggio sull'avvio dell'attività da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria da parte di più funzionari	1
USUT	Audizioni con i soggetti interessati	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Basso	Misura 02 - Codice etico	Trasparenza - Adeguata verbalizzazione delle attività svolte con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo. Partecipazione di più funzionari alle audizioni.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento delle audizioni da parte di almeno due funzionari, verbalizzazione e firma	1

USUT	Predisposizione del testo regolamentare per approvazione dell'Organo collegiale	Dirigente 1° liv	Proposta non adeguatamente motivata e/o non in linea con i principi di equità, proporzionalità e ragionevolezza	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Ampia motivazione della proposta regolamentare, previsione di più funzionari nella revisione della proposta e revisione del testo anche da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione della rispondenza del testo con norme di procedura e prescrittive	1
USUT	Predisposizione, dopo l'approvazione dell'Organo collegiale, della documentazione per la pubblicazione della delibera sul sito web dell'Agcom	Funzionario	Non corretta attuazione degli esiti degli organi consiliari	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Monitoraggio della pubblicazione e dei provvedimenti a cura della Segreteria	1
7												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Valutazione sulla necessità di regolamentazione per norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie	Dirigente 1° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	In attuazione	Misura attuata dal 2015.	Valutazione di concerto con il Direttore da parte di più funzionari per materia	1
USUT	Attività preistruttoria con eventuale richiesta di informazioni, convocazione del tavolo tecnico con operatori e/o associazioni dei consumatori	Dirigente 2° liv	Differimento avvio attività regolatoria	Scarso approfondimento dell'attività	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate e monitoraggio sull'avvio dell'attività da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria da parte di più funzionari	1
USUT	Predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica	Dirigente 2° liv	Proposta non adeguatamente motivata e/o non in linea con i principi di equità, proporzionalità e ragionevolezza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Ampia motivazione della proposta regolamentare, previsione di più funzionari nella revisione della proposta e revisione del testo anche da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria con più funzionari e utilizzo sw gestionale	1

USUT	Attività istruttorie con indizione di audizioni con i soggetti interessati, richiesta di informazioni, tavolo tecnico con operatori e/o associazione dei consumatori	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Rispetto dei termini indicati nella delibera di avvio del procedimento e dei criteri di trasparenza della 241/90. Partecipazione di più funzionari e supervisione del Dirigente/Direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria da parte di più funzionari	1
USUT	Audizioni con i soggetti interessati	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Basso	Misura 02 - Codice etico	Trasparenza - Adeguata verbalizzazione delle attività svolte con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo. Partecipazione di più funzionari alle audizioni.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento delle audizioni da parte di almeno due funzionari, verbalizzazione e firma	1
USUT	Predisposizione del testo regolamentare per approvazione dell'Organo collegiale	Dirigente 1° liv	Proposta non adeguatamente motivata e/o non in linea con i principi di equità, proporzionalità e ragionevolezza	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Ampia motivazione della proposta regolamentare, previsione di più funzionari nella revisione della proposta e revisione del testo anche da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione della rispondenza del testo con norme di procedura e prescrittive	1

USUT	Predisposizione, dopo l'approvazione dell'Organo collegiale, della documentazione per la pubblicazione della delibera sul sito web dell'Agcom	Funzionario	Non corretta attuazione degli esiti degli organi consiliari	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Monitoraggio della pubblicazione dei provvedimenti a cura della Segreteria	1
7												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGTU	Assegnazione dell'istanza e contestuale avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	In attuazione	Misura attuata dal 2019	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1
UGTU	Valutazione delle istanze per verificare la sussistenza dei requisiti (ex delibera n. 353/19/CONS)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	In attuazione	Misura attuata dal 2019	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1
UGTU	Eventuale convocazione delle parti ed instaurazione del contraddittorio (memorie)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	In attuazione	Misura attuata dal 2019	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1
UGTU	Udienza	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Trasparenza - Audizione con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo	In attuazione	Misura attuata dal 2019	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1
UGTU	In caso di mancato accordo fra le parti, eventuale predisposizione del provvedimento decisorio del Direttore o della Commissione Infrastrutture e Reti	Dirigente 2° liv	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio. Coinvolgimento o nella valutazione di più funzionari, dirigente e direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2019	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1

UGTU	Trasmissione della documentazione alla CIR per la trattazione e adozione del provvedimento	Dirigente 1° liv	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio. Coinvolgimento nella valutazione di più funzionari, Dirigente e Direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2019	Valutazione della rispondenza della proposta di irrogazione con norme di procedura e prescrittive	1
UGTU	Notifica del provvedimento	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	In attuazione	Misura attuata dal 2019	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1
UGTU	Predisposizione della documentazione per la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Agcom	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Scarsa responsabilizzazione interna	Scarso livello di collaborazione del responsabile del processo al piano anticorruzione (deficit alla prevenzione della corruzione)	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	In attuazione	Misura attuata dal 2019	Monitoraggio della pubblicazione e dei provvedimenti a cura della Segreteria	1
8												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGTU	Assegnazione dell'istanza e contestuale avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	In attuazione	Misura attuata dal 2022	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1
UGTU	Valutazione delle istanze per verificare la sussistenza dei requisiti (ex delibera n. 358/22/CONS)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	In attuazione	Misura attuata dal 2022	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1
UGTU	Avvio della negoziazione tra le parti (operatore di servizi media, utente e conciliatore)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	In attuazione	Misura attuata dal 2022	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1
UGTU	Esito negoziazione (positiva: verbale di accordo con chiusura procedimento; negativa: verbale di mancato accordo titolo per azione giudiziaria oppure istanza di definizione)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Trasparenza - Adeguata verbalizzazione della attività svolte con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo	In attuazione	Misura attuata dal 2022	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UDUC	Attività di assegnazione della richiesta ai fini della trattazione	Dirigente 2° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Presenza di interesse "esterno"	Basso	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Verifica assegnazione e tramite sw gestionale	1
UDUC	Esame della documentazione trasmessa e valutazione della fattispecie per i profili di competenza dell'Autorità	Funzionario	Non corretta valutazione su istanza di un operatore/Valutazione distorta volta a favorire un interesse	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	Misura attuata dal 2015	La valutazione del merito viene condivisa con il Dirigente	1
UDUC	Predisposizione relazione e bozza del provvedimento finale	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 02 - Codice etico	Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	In attuazione	Misura attuata dal 2015	La rotazione garantisce uniformità nella redazione delle proposte di provvedimento ed competenze specifiche	1

UDUC	Invio documentazione per deliberazione organo Collegiale competente	Dirigente 2° liv	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione e relativa alle attività in corso	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Utilizzo di Web Organi	1
UDUC	Trasmissione del parere all'amministrazione richiedente	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione e relativa alle attività in corso	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Monitoraggio della pubblicazione e dei provvedimenti a cura della Segreteria	1
5												

Key

17

Ufficio

UGTU

Descrizione processo

Formazione Corecom su piattaforma
Conciliaweb

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Basso

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGTU	Calendarizzazione degli incontri di formazione di concerto con i Corecom	Dirigente 2° liv	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Misura 02 - Codice etico	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata dal 2018	Intervento formativo garantisce la legittimità del procedimento	1
UGTU	Convocazione dell'incontro	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Misura 02 - Codice etico	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata dal 2018	Intervento formativo garantisce la legittimità del procedimento	1
UGTU	Svolgimento dell'incontro	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Misura 02 - Codice etico	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata dal 2018	Intervento formativo garantisce la legittimità del procedimento	1
3												

17



Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
4	Ufficio banche dati e broadband map	Registro degli operatori di comunicazione (ROC) -Verifica e Sanzione	Direttore 1° livello	Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Targe
Ufficio banche dati e broadbandmap	Tenuta del Registro degli operatori di comunicazione	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	***** Non applicabile *****	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio					100
1												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
7	Ufficio banche dati e broadband map	IES (informativa economica di sistema)- Verifica e Sanzione	Direttore 1° livello	Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Targe
Ufficio banche dati e broadbandmap	Gestione delle dichiarazioni concernenti i dati economici delle imprese soggette all'obbligo ai sensi della Delibera 397/13/CONS e s.m.i.	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	***** Non applicabile *****	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio					100
1												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
12	Ufficio studi e analisi	Cura l'istruttoria per l'accertamento del valore economico del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC)	Dirigente 2° livello	Medio

Attività del processo												
<i>Ufficio</i>	<i>Attività</i>	<i>Esecutore</i>	<i>Evento a rischio</i>	<i>Fattore abilitante</i>	<i>Indicatore di stima</i>	<i>Livello di rischio</i>	<i>Misura generale</i>	<i>Misura specifica</i>	<i>Stato al 01.01.2025</i>	<i>Tempi</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Target</i>
Ufficio studi e analisi	Raccolta ed elaborazione dei dati e informazioni funzionali alla definizione del valore economico delle ricavi e aree di attività che compongono l'aggregato	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Numero di risorse dedicate all'attività	100
1												

Key

14

Ufficio

Ufficio studi e analisi

Descrizione processo

Analisi ex ante e verifica ex post dell’impatto della regolazione in conformità con le linee guida adottate dall’Autorità.

Responsabile

Dirigente 2° livello

Livello rischi

Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio studi e analisi	AIR -Valutazione dell'impatto atteso delle opzioni di intervento considerate. VIR - nell'ambito della stesura della Relazione Annuale verifica ex post tramite un set di indicatori appositamente predisposto dell'impatto della regolazione.	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Asimmetria informativa (difficoltà nel reperimento delle informazioni sui soggetti regolati o oggetto di vigilanza)	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza					100

1

Key

3

Ufficio

Ufficio banche dati e broadband map

Descrizione processo

Registro degli operatori di comunicazione (ROC) - Aggiornamento Regolamentazione

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio banche dati e broadbandmap	Tenuta del Registro degli operatori di comunicazione	Funzionario	Distorsione dell'attività regolatoria o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio					100

1

Key

6

Ufficio

Ufficio banche dati e broadband map

Descrizione processo

IES (informativa economica di sistema)-
Aggiornamento Regolamentazione

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio banche dati e broadbandmap	Gestione delle dichiarazioni concernenti i dati economici delle imprese soggette all'obbligo ai sensi della Delibera 397/13/CONS e s.m.i.	Funzionario	Distorsione dell'attività regolatoria o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio					100

1

Key

2

Ufficio

Ufficio banche dati e broadband map

Descrizione processo

Mappatura delle reti di accesso ad internet sul territorio nazionale (broadband map), cura della banca dati e gestione della relativa piattaforma.

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Basso

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio banche dati e broadbandmap	Gestione della piattaforma GIS e delle banche dati, con definizione e calcolo degli indicatori	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Scarsa responsabilizzazione interna	***** Non applicabile *****	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi					100

1

Key

9

Ufficio

Ufficio banche dati e broadband map

Descrizione processo

Gestione del Catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive, sezione speciale del ROC.

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Basso

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio banche dati e broadband map	Monitoraggio, Aggiornamento, Consultazione	Operativo	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione istruttorie sulla base funzionale della materia				

1

Key

10

Ufficio

Ufficio banche dati e broadband map

Descrizione processo

Gestione delle banche dati per l’analisi statistica ai fini della produzione di bollettini o osservatori.

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Basso

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio banche dati e broadband map	Raccolta, pulizia, classificazione e sistematizzazione dei dati in banche dati	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza					100

1

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi								
11	Ufficio studi e analisi	Studio e Ricerche nelle materie di interesse dell'Autorità	Dirigente 2° livello	Basso								
Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio studi e analisi	Studi di settori, analisi di dati, stesura di rapporti	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	Basso	Assente	Controllo - Motivazione specifica delle scelte				
1												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
13	Ufficio studi e analisi	Su proposta e d'intesa con le Direzioni, effettua indagini conoscitive su tematiche di interesse dell'Autorità. Svolge sotto la supervisione del Segretario Generale il coordinamento operativo tra le Direzioni. Predisposizione della Relazione Annuale dell'Autorità	Dirigente 2° livello	Basso

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio studi e analisi	Attività di studi e ricerca teorica e empirica su mandato degli organi collegiali che ne delimitano l'ambito	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente	Assente				
Ufficio studi e analisi	Rilevazione delle informazioni interne ed esterne propedeutiche alla stesura della Relazione Annuale	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	Basso		Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario				
2												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
15	Ufficio alta formazione	Sviluppo delle competenze con particolare riguardo a quelle digitali, mediante la promozione di corsi di alta formazione professionale in tutte le materie di interesse dell'Autorità, attraverso sinergie culturali con le Università italiane ed estere e con i maggiori centri di ricerca nazionali e internazionali. Gestione della Biblioteca e promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale.	Dirigente 2° livello	Basso

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio Alta Formazione	Organizzazione di attività di alta formazione	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente	Assente				
Ufficio Alta Formazione	Attività di promozione e monitoraggio delle iniziative di alfabetizzazione digitale ai sensi dell'art.4 , commi 3 e 4 del TUSMA	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.						
Ufficio Alta Formazione	Sviluppo e gestione delle Convenzioni stipulate con atenei e centri di ricerca	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)				
Ufficio Alta Formazione	Acquisizione riviste e volumi e tenuta della Biblioteca	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Motivazione specifica delle scelte				
4												



Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
11	Consultivo	Predisposizione degli schemi dei regolamenti interni in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale, d'intesa con i Servizi interessati.	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio consultivo	Studio della proposta di regolamento	Funzionario	Scelta di un orientamento regolatorio senza adeguata motivazione	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse				
Ufficio consultivo	Redazione della proposta di regolamento	Funzionario	Redazione dello schema di regolamento volta ad attribuire vantaggi illeciti/Usi impropri della discrezionalità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Presenza di interesse esterno	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuati	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	100

Ufficio consultivo	Esame/revisione e adozione dello schema di regolamento	Direttore	Redazione dello schema di regolamento volta ad attribuire vantaggi illeciti/Usò improprio della discrezionalità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Presenza di interesse esterno	Alto	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazioni	Continuati vamente	Monitoraggi o sulla conformità della bozza di parere alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali.	100
Ufficio consultivo	Invio al Segretario generale per l'inoltro al Consiglio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
5												

Key

8

Ufficio

Contenzioso

Descrizione processo

Elaborazione delle relazioni per la difesa in giudizio dell'Autorità e gestione dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato;

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio contenzioso	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio contenzioso	Richiesta di elementi agli uffici competenti	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio contenzioso	Studio della controversia	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio contenzioso	Elaborazione della bozza di relazione difensiva	Funzionario	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione e al fine di attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Presenza di interesse esterno	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuati	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori. Acquisizione di elementi fattuali dagli uffici competenti.	100

Ufficio contenzioso	Esame/Revisione e adozione della relazione	Direttore	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione e al fine di attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Presenza di interesse esterno	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazioni e	Continuati vamente	Monitoraggi o sulla conformità della bozza di relazione difensiva alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100
Ufficio contenzioso	Invio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio contenzioso	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio contenzioso	Richiesta di elementi agli uffici competenti	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio contenzioso	Studio della controversia	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio contenzioso	Elaborazione della bozza di relazione/parere	Funzionario	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione e al fine di attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Presenza di interesse esterno	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuati	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori. Acquisizione di elementi fattuali dagli uffici competenti.	100

Ufficio contenzioso	Esame/Revisione e adozione della relazione/parere	Direttore	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione e al fine di attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Presenza di interesse esterno	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazioni e	Continuati vamente	Monitoraggi o sulla conformità della bozza di relazione/parere alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100
Ufficio contenzioso	Invio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Richiesta di elementi agli uffici competenti	Operativo	Non di rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio consultivo	Studio del progetto di regola tecnica	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio consultivo	Elaborazione della bozza di parere	Funzionario	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Presenza di interesse esterno	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuati vamente	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori. Acquisizione di elementi fattuali dagli uffici competenti.	100

Ufficio consultivo	Esame/revisione e adozione del parere	Direttore	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Presenza di interesse esterno	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazioni	Continuati vamente	Monitoraggi o sulla conformità della bozza di parere alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100
Ufficio consultivo	Invio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
6												

Key

1

Ufficio

Consultivo

Descrizione processo

Supporto giuridico agli Organi collegiali, al Segretario generale e agli Uffici su tutte le materie di competenza dell'Autorità;

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio consultivo	Studio dell'affare	Funzionario	Formulazione di proposte di parere volta ad attribuire vantaggi illeciti	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe				
Ufficio consultivo	Redazione della bozza di parere	Funzionario	Formulazione di proposte di parere volta ad attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Presenza di interesse esterno	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	100
Ufficio consultivo	Esame/Revisione e adozione del parere	Direttore	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Presenza di interesse esterno	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	Monitoraggio sulla conformità della bozza di parere alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100

Ufficio consultivo	Invio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
5												

Key

2

Ufficio

Consultivo

Descrizione processo

Assistenza agli Uffici sulle questioni giuridiche dei relativi procedimenti e provvedimenti al fine di garantirne la legittimità;

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio consultivo	Studio dell'affare	Funzionario	Formulazione di proposte di parere volta ad attribuire vantaggi illeciti	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}				
Ufficio consultivo	Redazione della bozza di parere	Funzionario	Formulazione di proposte di parere volta ad attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Presenza di interesse esterno	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuati vamente	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	100

Ufficio consultivo	Esame/Revisione e adozione del parere	Direttore	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Presenza di interesse esterno	Basso	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazioni e	Continuati vamente	Monitoraggi o sulla conformità della bozza di parere alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100
Ufficio consultivo	Invio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
5												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio consultivo	Studio dell'affare	Funzionario	Formulazione di proposte di parere volta ad attribuire vantaggi illeciti	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe				
Ufficio consultivo	Redazione della bozza di revisione	Funzionario	Attività di revisione volta ad attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Presenza di interesse esterno	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	100
Ufficio consultivo	Esame/Revisione e formalizzazione della revisione del procedimento/provvedimento	Direttore	Attività di revisione volta ad attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Presenza di interesse esterno	Basso	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	Monitoraggio o sulla conformità della bozza di revisione alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100

Ufficio consultivo	Invio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
5												

Key

4

Ufficio

Consultivo

Descrizione processo

Approfondimento di temi e questioni di carattere giuridico relativi ai settori di competenza dell'Autorità;

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio consultivo	Studio dell'affare	Funzionario	Formulazione di proposte di parere volta ad attribuire vantaggi illeciti	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe				
Ufficio consultivo	Redazione della bozza di parere	Funzionario	Formulazione di proposte di parere volta ad attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Presenza di interesse esterno	Basso	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuati vamente	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	100

Ufficio consultivo	Esame/Revisione e adozione del parere	Direttore	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Presenza di interesse esterno	Basso	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazioni e	Continuati vamente	Monitoraggi o sulla conformità della bozza di parere alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100
Ufficio consultivo	Invio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
5												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
5	Consultivo	Su richiesta degli Organi collegiali o del Segretario generale, redazione di un parere preventivo, anche in forma sintetica, sulla legittimità degli schemi di provvedimenti di particolare rilevanza e complessità;	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio consultivo	Studio dell'affare	Funzionario	Formulazione di proposte di parere volta ad attribuire vantaggi illeciti	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}				
Ufficio consultivo	Redazione della bozza di parere	Funzionario	Formulazione di proposte di parere volta ad attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Presenza di interesse esterno	Basso	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	100

Ufficio consultivo	Esame/Revisione e adozione del parere	Direttore	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Presenza di interesse esterno	Basso	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	Monitoraggio sulla conformità della bozza di parere alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100
Ufficio consultivo	Invio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
5												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
6	Contenzioso	Tenuta e aggiornamento del massimario della giurisprudenza rilevante per l'Autorità;	Direttore 1° livello	Basso

<i>Attività del processo</i>												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio contenzioso	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio contenzioso	Analisi della sentenza e redazione della massima	Funzionario	Elusione dello svolgimento delle attività	superficialità	Grado di discrezionalità elevato	Basso		Controllo-Verifica corretta applicazione				
Ufficio contenzioso	Esame/Revisione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio contenzioso	Pubblicazione	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
4												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
7	Consultivo	Analisi e aggiornamento costante della normativa nazionale, europea e internazionale in relazione a temi di interesse dell'Autorità;	Direttore 1° livello	Basso

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio consultivo	Analisi delle fonti ufficiali di cognizione e redazione della scheda di sintesi delle novità normative	Funzionario	Elusione delle attività	Mancanza di controlli	Grado di discrezionalità elevato	Basso		Controllo - Assegnazione di più risorse				
Ufficio consultivo	Esame/Revisione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio consultivo	Pubblicazione	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
4												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
10	Contenzioso	Diffusione presso gli Uffici degli orientamenti giurisprudenziali e presentazione al Consiglio dell'Autorità di una informativa semestrale sull'andamento del contenzioso;	Direttore 1° livello	Basso

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio contenzioso	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio contenzioso	Redazione della bozza di informativa	Funzionario	non oggettività dei contenuti	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato decisionale altamente vincolato)	Basso		Controllo - Motivazione specifica				
Ufficio contenzioso	Esame/Revisione e adozione della informativa	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio contenzioso	Invio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
4												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio contenzioso	Pubblicazione dell'avviso decorrenza termini presentazione domande	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio contenzioso	Elaborazione di una proposta di elenco di avvocati del libero foro sulla base della verifica dei requisiti	Funzionario	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione e al fine di attribuire vantaggi illeciti	Mancanza di chiarezza nella compilazione delle domande	Presenza di interesse esterno	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	100
Ufficio contenzioso	Revisione/approvazione della proposta di elenco di avvocati del libero foro sulla base della verifica dei requisiti	Direttore	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione e al fine di attribuire vantaggi illeciti	Mancanza di chiarezza nella compilazione delle domande	Presenza di interesse esterno	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	Monitoraggio o sulla conformità della bozza di parere alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100
Ufficio contenzioso	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						

Ufficio contenzioso	Pubblicazione dell'elenco sul sito web dell'Autorità	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
5												

13



Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
6		Monitoraggio dei processi legislativi e istituzionali europei nei settori di interesse e coordinamento delle analisi e dei contributi dell'Autorità anche nell'ambito dei tavoli di coordinamento e definizione del posizionamento nazionale (processo ascendente e discendente)	Direttore 1° livello	Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
SRI	Studio e monitoraggio delle proposte legislative della Commissione europea e preparazione di schede tecniche per il Direttore, ai fini dell'identificazione degli ambiti di diretta competenza dell'AGCOM e del corretto monitoraggio delle scadenze che impegnano	Funzionario	Inadeguato contributo tecnico dell'Autorità.	Scarsa responsabilizzazione interna - Mancanza di indirizzi	Errata valutazione dei dossier e delle criticità - Incomprensione e degli interessi in gioco	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo-Rappresentazione dello stato di avanzamento delle attività al Direttore/Presidente/Consiglio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche svolte	100

SRI	Valutazione delle richieste e predisposizione di analisi tecniche e note di aggiornamento per la valutazione del Direttore, eventualmente d'intesa con gli Uffici competenti, per la veicolazione agli interlocutori istituzionali nazionali ed europei.	Funzionario	Inadeguato contributo tecnico dell'Autorità.	Scarsa responsabilizzazione interna	Carenza di coordinamento e errata valutazione dei temi rilevanti	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Controllo-Rappresentazione dello stato di avanzamento delle attività al Direttore/Presidente/Consiglio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Informative al Presidente e al Consiglio - Elaborazione analisi impatto delle proposte, anche in concerto con altre amministrazioni nazionali competenti - Rendicontazione COGE	100
SRI	Predisposizione di analisi tecniche, pareri, note di aggiornamento sui temi di competenza dell'AGCOM sulla base delle linee generali di indirizzo e delle priorità definite dal Consiglio, anche con il coordinamento degli input forniti dalle Unità organizzative	Funzionario	Inadeguato contributo tecnico dell'Autorità. Mancata esposizione delle prerogative istituzionali dell'AGCOM	Scarsa responsabilizzazione interna - Mancanza di indirizzi	Carenza di coordinamento e errata valutazione dei temi rilevanti	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo-Puntuale rappresentazione dello stato di avanzamento delle attività al Direttore/Presidente/Consiglio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Informative al Presidente e al Consiglio - Elaborazione norme nell'ambito dell'iter legislativo di adeguamento alla legislazione europea - Contributi anche d'intesa con altre amministrazioni nazionali competenti - Rendicontazione COGE	100
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
7		Monitoraggio delle iniziative europee e internazionali relative a progetti nelle materie di interesse dell'Autorità, e predisposizione degli atti necessari alla partecipazione ai relativi bandi	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Area attività internazionale	Predisposizione degli atti necessari alla valutazione analitica dei bandi per i progetti, in termini di benefici derivanti per AGCOM, sulla base degli indirizzi del Consiglio e degli avvisi degli Uffici competenti. Monitoraggio e contributo alle attività	Funzionario	Disallineamento rispetto agli indirizzi del Consiglio - Inefficacia della proposta presentata da AGCOM	Inesperienza nella gestione dei bandi di progetti europei	Carente analisi e valutazione dei benefici derivanti per AGCOM	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo-Rappresentazione dello stato delle attività al Consiglio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Informative al Presidente/Consiglio con richiesta di indirizzi in relazione ai bandi valutati	100
1												

Key

1

Ufficio

Descrizione processo

Assistenza al Presidente nella cura dei rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell’Unione europea e internazionali e coordinamento della partecipazione dell’Autorità alle relative attività

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Area rapporti con l'UE - Area attività internazionale	Coordinamento operativo per gli adempimenti connessi alla partecipazione del Presidente, in cooperazione e con il supporto delle strutture segretariali dell'Autorità	Operativo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Scarsa responsabilizzazione interna	Attuazione delle misure di trattamento (l'attuazione di misure assicura una minore possibilità di eventi corruttivi)	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione e relativa alle attività in corso	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di prenotazioni nell'ambito della partecipazione alle missioni europee e internazionali	100
Area rapporti con l'UE - Area attività internazionale	Organizzazione dell'agenda europea e studio e analisi dei dossier per la partecipazione del Presidente alle riunioni e agli incontri con le istituzioni europee.	Funzionario	Disallineamento rispetto agli indirizzi del Presidente e del Consiglio	Eccesso di autonomia - Mancanza di indirizzi	Inadeguata rappresentazione delle criticità o degli interessi in gioco	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Controllo-Rappresentazione dello stato di avanzamento dei principali filoni di attività attraverso note di aggiornamento o richiesta di indirizzi al Direttore/Presidente/Consiglio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Informative - Agende ragionate - Documenti di posizionamento - Relazioni periodiche i fini del controllo di gestione e degli obiettivi annuali	100

2

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
2		Coordinamento della partecipazione multilivello agli organismi di cooperazione regolamentare europei (BEREC; ERGA; ERGP), anche con assunzione di incarichi di diretta responsabilità, e del contributo alla formazione dei programmi di lavoro di tali organismi	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Area rapporti con l'UE	Analisi dei dossier ed elaborazione della posizione AGCOM per le discussioni e le decisioni nelle riunioni Plenarie e di Contact network degli organismi di cooperazione regolamentare europei	Funzionario	Rischio reputazionale derivante dall'inadeguato contributo tecnico dell'AGCOM	Eccesso di autonomia - Mancanza di indirizzi	Inadeguata rappresentazione delle criticità o degli interessi in gioco	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo-Rappresentazione dello stato di avanzamento dei principali filoni di attività attraverso note di aggiornamento e la richiesta di indirizzi al Direttore/Presidente/Consiglio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Informative - Agende ragionate - Documenti di posizionamento - Rapporti - Pareri - Rendicontazione COGE e obiettivi annuali.	100
Area Rapporti con l'UE	Presidenza ERGA 2023. Coordinamento operativo per gli adempimenti connessi alla durata dell'incarico del Presidente, per la piena esecuzione degli obiettivi indicati nel relativo Programma di lavoro e per la gestione dei rapporti in sede europea e intern	Funzionario	Rischio reputazionale derivante dall'inadeguato contributo tecnico dell'AGCOM - Disallineamento rispetto agli indirizzi degli organi collegiali	Eccesso di autonomia o di discrezionalità del funzionario incaricato- Mancanza di indirizzi	Carenza di coordinamento interno	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo-Rappresentazione dello stato di avanzamento dei principali progetti attraverso note di aggiornamento e la richiesta di indirizzi al Direttore/Presidente/Consiglio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Informative - Agende ragionate - Documenti di posizionamento - Rapporti - Pareri - Relazioni periodiche ai fini del COGE e degli obiettivi annuali.	100

Area rapporti con l'UE	Incarichi di diretta responsabilità nell'ambito degli organismi di cooperazione regolamentare (co-presidenze). Programmazione degli obiettivi assegnati ai gruppi di lavoro presieduti dall'Autorità, convocazione delle riunioni, predisposizione ordini del g	Funzionario	Rischio reputazionale derivante dall'inadeguato contributo tecnico dell'AGCOM	Eccesso di autonomia - Mancanza di indirizzi	Grado di discrezionalità elevato in capo al funzionario/dirigente incaricato	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo-Rappresentazione di criticità e richiesta di indirizzi al Direttore/Presidente/Consiglio e al BOARD degli Organismi.	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Informative - Agende ragionate - Documenti di posizionamento - Rapporti - Pareri - Relazioni periodiche ai fini del COGE e degli obiettivi annuali.	100
Area rapporti con l'UE	Coordinamento degli esperti designati dagli Uffici per la partecipazione e il contributo tecnico ai gruppi di lavoro degli organismi	Funzionario	Rischio reputazionale - Inadeguato contributo tecnico dell'Autorità.	Scarsa responsabilizzazione interna - Mancanza di indirizzi	Carente coordinamento tecnico interno	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo-Verifica regole di funzionamento interno degli organismi - Procedure per la condivisione e la trasparenza dei processi (Cloudspace, accessi riservati, mailing list verificate, designazione di focal points)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Informative - Agende ragionate - Documenti di posizionamento - Rapporti - Pareri - Rendicontazione COGE	100

Area rapporti con l'UE	Partecipazione alle attività di programmazione strategica degli organismi, con l'elaborazione dei programmi di lavoro, la rendicontazione alle istituzioni europee, la produzione di contributi ad hoc (dichiarazioni, pareri) e collaborazione con le struttur	Funzionario	Rischio reputazionale derivante dall'inadeguato contributo tecnico dell'Autorità - Disallineamento rispetto agli indirizzi del Consiglio.	Scarsa responsabilizzazione interna - Mancanza di indirizzi	Carente coordinamento tecnico interno	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo- Verifica delle regole di funzionamento interno degli organismi - Informativa e richiesta di indirizzi al Direttore/Presidente/Consiglio - Rendicontazione periodica anche ai fini del COGE e della relazione sugli obiettivi annuali	In attuazione	Misura attuata continuamente	Informative - Agende ragionate - Documenti di posizionamento - Rapporti - Pareri - Relazioni periodiche ai fini del COGE e degli obiettivi annuali.	100
5												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
3		Coordinamento della partecipazione alle attività delle delegazioni nazionali presso i comitati governativi settoriali europei (COCOM, Comitato Contatto AVMS, Postal Directive Committee, Digital Decade Committee) (Comitologia);	Direttore 1° livello	Medio

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Area rapporti con l'UE	Raccordo interno con le UO, per formare il contributo tecnico di AGCOM da portare in seno alla delegazione per la formazione della posizione nazionale, sulla base degli indirizzi del Consiglio. Coordinamento con l'Amministrazione capofila per la posizione	Funzionario	Rischio reputazionale derivante dall'inadeguato contributo tecnico dell'Autorità.	Scarsa responsabilizzazione interna - Mancanza di indirizzi	Carente coordinamento tecnico	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo-Rappresentazione dello stato di avanzamento delle attività al Direttore/Presidente/Consiglio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Informativa - Documenti di posizionamento - Rendicontazione COGE	100
1												

Key

4

Ufficio

Descrizione processo

Coordinamento della partecipazione agli organismi internazionali settoriali (tra cui, IRG, OECD, ITU; EMERG, EPRA, ReseauMed; RegulateI; IIC, CERRE) e predisposizione delle attività tecnico-amministrative connesse, anche con riguardo alle procedure associative;

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Area attività internazionale	Coordinamento del contributo tecnico su tematiche specifiche fornito dagli uffici competenti, anche ai fini dell'organizzazione di workshop. Partecipazione attiva alle riunioni programmate su base annuale e, in taluni casi, alle attività di governance de	Funzionario	Inadeguato contributo tecnico dell'Autorità.	Scarsa responsabilizzazione interna	Carenza di coordinament o tecnico	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Rotazione - Distribuzione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio.	In attuazion e	Misura attuata continuativ amente	Informative - Rapporti - Presentazion i e agende ragionate - Rendicontazi one COGE	100

1

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
8		Coordinamento dei progetti di gemellaggio e di collaborazione bilaterale e multilaterale con autorità e organismi internazionali	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Targe
Area attività internazionale	Predisposizione degli atti necessari alla valutazione analitica dei progetti di gemellaggio, in termini di benefici derivanti per AGCOM, sulla base degli indirizzi del Consiglio e degli avvisi degli Uffici competenti	Funzionario	Disallineamento rispetto agli indirizzi del Consiglio	Scarsa responsabilizzazione interna	Carente analisi nella proposta di valutazione	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo-Rappresentazione dello stato di avanzamento delle attività al Direttore/Presidente/Consiglio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Informative periodiche al Presidente/Consiglio - Rendicontazione COGE	100
Area attività internazionale	Monitoraggio e contributo alle attività di preparazione di una proposta, eventualmente in consorzio con altri Paesi membri, per l'assegnazione del progetto. Istruzione della delibera del Consiglio relativa alle disposizioni attuative del progetto e alla	Funzionario	Disallineamento rispetto agli indirizzi del Consiglio e alle linee guida della Commissione europea	Scarsa responsabilizzazione interna	Eccesso di autonomia o discrezionalità	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Controllo-Rappresentazione dello stato di avanzamento delle attività al Direttore/Presidente/Consiglio, nonché alla Commissione europea sulla base delle procedure specifiche	In attuazione	Misura attuata continuamente	Informative periodiche al Presidente/Consiglio - Rendicontazione COGE - Relazioni periodiche alla Commissione europea.	100
2												

Supporto al Segretario generale per la gestione della procedura delle missioni internazionali e monitoraggio del relativo capitolo di spesa

Direttore 1° livello

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Targe
SRI	Verifica della rilevanza degli incarichi di missione e partecipazione, per i profili di competenza.	Dirigente 1° liv	Inefficace coordinamento interno ai fini del presidio delle attività europee e internazionali	Errata programmazione degli impegni e della spesa connessa	Grado di discrezionalità elevato in capo al direttore	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo affidamento incarico e monitoraggio della spesa per rimborsi. Valutazione dell'impatto delle somme restituite dagli organismi.	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di verifiche svolte su totale richieste conferimento missione	100
SRI	Programmazione e gestione delle missioni internazionali, sulla base dei programmi di lavoro degli organismi ai quali l'Autorità assicura la partecipazione.	Dirigente 1° liv	Inefficace coordinamento interno ai fini del presidio delle attività europee e internazionali	Errata programmazione degli impegni e della spesa connessa	Grado di discrezionalità elevato in capo al direttore	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo affidamento incarico e monitoraggio della spesa per rimborsi. Valutazione dell'impatto delle somme restituite dagli organismi.	In attuazione	Misura attuata continuamente	Procedura per l'attribuzione e degli incarichi di missione - Monitoraggio del relativo capitolo di bilancio.	100
2												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
1	Ufficio gestione dei contratti e sedi	Gestione della locazione e manutenzione degli immobili e del facility management	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
SAGC	Gestione della locazione e manutenzione degli immobili delle sedi di Roma e Napoli dell'Autorità e delle relative attività di reception e pulizia	Dirigente 1° liv	Disallineamento rispetto agli indirizzi degli organi collegiali	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Alto	Misura 02 - Codice etico - Misura 12 - Patti d'integrità	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino o semplifichino i processi	100
1												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
2	Ufficio gestione dei contratti e sedi	Acquisto e gestione dei beni strumentali (acquisto di arredi, macchine d'ufficio, carta e cancelleria) - su proprio impulso: sotto soglia comunitaria di importo da 5.000,00€ e fino a 215.000,00€ tramite piattaforma MEPA (OdA, trattativa diretta, richiesta d'offerta, confronto tra preventivi)	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
SAGC	Fase di programmazione: analisi e definizione dei fabbisogni dell'amministrazione	Direttore	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali (scadenze contrattuali)	Sensibilizzazione e partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi	in attuazione	misura attuata continuamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
SAGC	Fase di progettazione	Direttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità nelle istruttorie di competenza nei vari livelli decisionali	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Sensibilizzazione e partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	in attuazione	misura attuata continuamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100

SAGC	Fase dell'affidamento	Direttore	Alterazione dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali - Misura 12 - Patti d'integrità- Misura 10 - formazione di commissioni	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	in attuazione	misura attuata continuativamente	Presenza o meno di un determinato sistema informativo per la gestione dei procedimenti di affidamento	100
SAGC	Fase di esecuzione del contratto	Direttore	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza - Misura 12 - Patti d'integrità	Sensibilizzazione/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	in attuazione	misura attuata continuativamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
4												

Ufficio gestione dei contratti e sedi

Acquisizione e gestione delle polizze assicurative relative a coperture All Risks e RCT/O su beni mobili e immobili: sopra soglia comunitaria attraverso la piattaforma telematica Bandi di gara e Contratti dell'Autorità, in assenza di bando CONSIP

Direttore 1° livello

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
SAGC	Fase di programmazione: analisi e definizione dei fabbisogni dell'amministrazione	Direttore	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali (scadenze contrattuali)	Sensibilizzazione e/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi	in attuazione	misura attuata continuativamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
SAGC	Fase di progettazione	Direttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità nelle istruttorie di competenza nei vari livelli decisionali	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determinano un incremento del rischio)	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Sensibilizzazione e/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	in attuazione	misura attuata continuativamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
SAGC	Fase dell'affidamento	Direttore	Alterazione dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determinano un incremento del rischio)	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei termini procedurali - Misura 12 - Patti Misura 10 - formazione di commissioni d'integrità	Semplificazione e/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	in attuazione	misura attuata continuativamente	Presenza o meno di un determinato sistema informativo per la gestione dei procedimenti di affidamento	100

SAGC	Fase di esecuzione del contratto	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Scarso livello di collaborazione del responsabile del processo al piano anticorruzione (deficit alla prevenzione della corruzione)	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza - Misura 12 - Patti d'integrità	Semplificazioni e/organizzazioni - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione e relativa alle attività in corso	in attuazione	misura attuata continuamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
4												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
4	Ufficio gestione dei contratti e sedi	Definizione delle procedure di acquisizione di beni e servizi - su richiesta di altre U.O. (attività di CORE dell'Autorità o comunque materie non gestite da Consip: monitoraggio dei servizi audiovisivo e postale, verifica contabilità regolatoria, servizio universale, contact center, polizza assicurativa infortuni e sanitaria) sopra soglia comunitaria, tramite la piattaforma telematica Bandi di gara e Contratti dell'Autorità, in assenza di strumento Consip	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
SAGC	Fase di programmazione: analisi e definizione dei fabbisogni dell'amministrazione	Direttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità nelle istruttorie di competenza nei vari livelli decisionali	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali (scadenze contrattuali)	Sensibilizzazione/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi	in attuazione	misura attuata continuativamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
SAGC	Fase di progettazione	Direttore	Alterazione dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Sensibilizzazione/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi	in attuazione	misura attuata continuativamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100

SAGC	Fase dell'affidamento	Direttore	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali - Misura 12 - Patti d'integrità - Misura 10 - formazione di commissioni	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	in attuazione	misura attuata continuativamente	Presenza o meno di un determinato sistema informativo per la gestione dei procedimenti di affidamento	100
SAGC	Fase di esecuzione del contratto	Direttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità nelle istruttorie di competenza nei vari livelli decisionali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza - Misura 12 - Patti d'integrità	Controllo-Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	in attuazione	misura attuata continuativamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
4												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
SAGC	Fase di programmazione: analisi e definizione dei fabbisogni dell'amministrazione	Direttore	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali (scadenze contrattuali)	Sensibilizzazione e/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi	in attuazione	misura attuata continuativamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
SAGC	Fase di progettazione	Direttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità nelle istruttorie di competenza nei vari livelli decisionali	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Sensibilizzazione e/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	in attuazione	misura attuata continuativamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
SAGC	Fase dell'affidamento	Direttore	Alterazione dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Alto	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali - Misura 12 - Patti d'integrità - Misura 10 - formazione di commissioni	Semplificazione e/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	in attuazione	misura attuata continuativamente	Presenza o meno di un determinato sistema informativo per la gestione dei procedimenti di affidamento	100

SAGC	Fase di esecuzione del contratto	Direttore	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza - Misura 12 - Patti d'integrità	Sensibilizzazione e/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	in attuazione	misura attuata continuamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
------	----------------------------------	-----------	--	--	---	------	---	---	---------------	------------------------------	---	-----

4

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
6	Ufficio gestione dei contratti e sedi	Definizione delle procedure di acquisizione di beni e servizi - su richiesta di altre U.O. (attività ICT: software applicativi, licenze e telefonia; libri, periodici, banche dati, rassegne stampa) sotto soglia comunitaria di importo da 5.000,00€ a 215.000,00€ tramite MEPA, OdA, trattativa diretta, confronto tra preventivi, richiesta d'offerta.	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
SAGC	Fase di programmazione: analisi e definizione dei fabbisogni dell'amministrazione	Direttore	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali (scadenze affidamenti)	Sensibilizzazione/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi	in attuazione	misura attuata continuativamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
SAGC	Fase di progettazione	Direttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità nelle istruttorie di competenza nei vari livelli decisionali	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Sensibilizzazione/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	in attuazione	misura attuata continuativamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100

SAGC	Fase dell'affidamento	Direttore	Alterazione dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali- Misura 12 - Patti d'integrità - Misura 10 - formazione di commissioni	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	in attuazione	misura attuata continuativamente	Presenza o meno di un determinato sistema informativo per la gestione dei procedimenti di affidamento	100
SAGC	Fase di esecuzione del contratto 4	Direttore	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza - Misura 12 - Patti d'integrità	Sensibilizzazione/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	in attuazione	misura attuata continuativamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
4												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
SAGC	Fase di programmazione: analisi e definizione dei fabbisogni dell'amministrazione	Direttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità nelle istruttorie di competenza nei vari livelli decisionali	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali (scadenze affidamenti)	Sensibilizzazione e partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi	in attuazione	misura attuata continuativamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
SAGC	Fase di progettazione	Direttore	Alterazione dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Sensibilizzazione e partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	in attuazione	misura attuata continuativamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
SAGC	Fase dell'affidamento	Direttore	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali - Misura 12 - Patti d'integrità - Misura 10 - formazione di commissioni	Semplificazione e organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	in attuazione	misura attuata continuativamente	Presenza o meno di un determinato sistema informativo per la gestione dei procedimenti di affidamento	100

SAGC	Fase di esecuzione del contratto	Direttore	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza - Misura 12 - Patti d'integrità	Sensibilizzazione e/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	in attuazione	misura attuata continuamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
------	----------------------------------	-----------	--	--	---	-------	---	---	---------------	------------------------------	---	-----

4

Ufficio gestione dei contratti e sedi

Acquisto e gestione dei beni strumentali (fornitura di energia elettrica, fornitura di carburante per autotrazione, noleggio di autovetture) - su proprio impulso: sotto e sopra soglia comunitaria, tramite strumenti Consip Accordo Quadro / Convenzione

Direttore 1° livello

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
SAGC	Fase di programmazione: analisi e definizione dei fabbisogni dell'amministrazione	Direttore	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali (scadenze affidamenti)	Sensibilizzazione e/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	in attuazione	misura attuata continuativamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
SAGC	Fase di progettazione	Direttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità nelle istruttorie di competenza nei vari livelli decisionali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo-Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	in attuazione	misura attuata continuativamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
SAGC	Fase dell'affidamento	Direttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità nelle istruttorie di competenza nei vari livelli decisionali	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Attuazione delle misure di trattamento (l'attuazione di misure assicura una minore possibilità di eventi corruttivi)	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi - Misura 12 - Patti d'integrità - Misura 10 - formazione di commissioni	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	in attuazione	misura attuata continuativamente	Presenza o meno di un determinato sistema informativo per la gestione dei procedimenti di affidamento	100

SAGC	Fase di esecuzione del contratto	Direttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità nelle istruttorie di competenza nei vari livelli decisionali	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza - Misura 12 - Patti d'integrità	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	in attuazione	misura attuata continuativamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
4												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
9	Ufficio gestione dei contratti e sedi	Gestione dell'inventario	Direttore 1° livello	Alto

<i>Attività del processo</i>												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
SAGC	Presa in carico beni mobili in uso o di proprietà dell'Autorità e registrazione su appositi documenti dei beni mobili in uso o di proprietà dell'Autorità	Dirigente 1° liv	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Sensibilizzazione - Impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Numero di iniziative svolte (numero beni inventariati)	100
1												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
10	Ufficio gestione dei contratti e sedi	Gestione della protocollazione in ingresso	Direttore 1° livello	Medio

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
SAGC	Ricezione della posta e ciclo della corrispondenza: assegnazione alle strutture	Operativo/Esecutivo	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	in attuazione	misura attuata continuamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100

1

Key

12

Ufficio

Ufficio gestione dei contratti e sedi

Descrizione processo

Predisposizione, su proposta delle Direzioni e Servizi, del programma triennale degli acquisti di beni e servizi ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio dell’Autorità

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
SAGC	Programmazione triennale con aggiornamento annuale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140mila euro. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma e gli aggiornamenti devono essere pubblicati sul profilo del co	Dirigente 1° liv	Alterazione dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	Scarso livello di collaborazione del responsabile del processo al piano anticorruzione (deficit alla prevenzione della corruzione)	Alto	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Sensibilizzazione e/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di iniziative svolte nel periodo	100

1



Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
1		Controllo strategico	Direttore 1° livello	Basso

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio controllo strategico e di gestione	Acquisizione a valutazione di dati, informazioni e documenti dalle U.O.	funzionario	Occultamento/alterazione dei dati, informazioni e documenti	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuativamente	interlocuzione con i titolari delle strutture di primo livello per individuare obiettivi strategici specifici	100
Ufficio controllo strategico e di gestione	Monitoraggio periodico del livello di conseguimento	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo. Pilotamento di procedure e attività	Uso improprio o distorto della discrezionalità		Basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuativamente	confronto cartolare con le strutture	100
Ufficio controllo strategico e di gestione	Relazioni all'Organo collegiale	direttore	Alterazione, occultamento, utilizzo improprio di dati, informazioni e documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità		Basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuativamente	assegnazione di almeno due funzionari all'attività e controllo finale del Direttore	100

3

Key	Ufficio	Descrizione processo						Responsabile	Livello rischi			
2		Controllo gestione						Direttore 1° livello	Basso			
Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio controllo strategico e di gestione	Individuazione degli indicatori di efficienza, efficacia e economicità dell'azione amm.va	direttore	Mancata o carente attività di individuazione degli indicatori	Mancanza di controlli	Scarso livello di collaborazione del Responsabile della unità organizzativa	Basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuativamente	interlocuzione con i titolari delle strutture di primo livello per individuare indicatori specifici e misurabili	100
Ufficio controllo strategico e di gestione	Raccolta dati delle informazioni e documenti dalle U.O. e analisi dei risultati	funzionario	Occultamento, alterazione dei dati	Mancanza di trasparenza	Scarso livello di collaborazione del Responsabile della unità organizzativa	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi		in attuazione	misura attuata continuativamente	confronto cartolare con le strutture	100
Ufficio controllo strategico e di gestione	Attività di reporting all'Organo collegiale per il tramite del Segretario Generale	direttore	Alterazione, occultamento delle risultanze/Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Scarso livello di collaborazione del Responsabile della unità organizzativa	Basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuativamente	assegnazione di almeno due funzionari all'attività e controllo finale del Direttore	100
3												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio controllo strategico e di gestione	Elaborazione del programma delle attività di verifica relative alla attuazione dei Regolamenti	direttore	Alterazione, manipolazione/con dizionamento dello stato attuazione/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo/Pilotamento di procedure e attività	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Scarso livello di collaborazione del Responsabile della unità organizzativa	Basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuativamente	confronto cartolare con le strutture/as segnazione di almeno due funzionari all'attività e controllo finale del Direttore	100
Ufficio controllo strategico e di gestione	Predisposizione degli atti necessari alle verifiche presso le strutture	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo/Pilotamento di procedure e attività	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Scarso livello di collaborazione del Responsabile della unità organizzativa	Basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuativamente	confronto cartolare con le strutture/as segnazione di almeno due funzionari all'attività e controllo finale del Direttore	100
Ufficio controllo strategico e di gestione	Relazioni sugli esiti delle verifiche effettuate	direttore	Alterazione, occultamento, utilizzo improprio di dati, informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Scarso livello di collaborazione del Responsabile della unità organizzativa	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi		in attuazione	misura attuata continuativamente	confronto cartolare con le strutture/as segnazione di almeno due funzionari all'attività e controllo finale del Direttore	100

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
RPCT	Vigilanza sulla corretta realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione e risk assessment	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo/Pilotamento di procedure e attività	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuativamente	Confronto cartolare con le strutture/Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza	100
RPCT	Attività per la redazione della bozza di Piano Triennale	funzionario	Pilotamento di procedure e attività/Uso improprio e distorto della discrezionalità/Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi		in attuazione	misura attuata continuativamente	Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza	100
RPCT	Proposta all'Organo collegiale - Predisposizione delibera di adozione del PTPC	dirigente	N.A.	N. A.	N.A.	N.A.			in attuazione	misura attuata continuativamente	Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza	100
RPCT	Predisposizione di eventuali modifiche del PTPC per violazione dello stesso o per mutamenti nell'organizzazione o attività amministrativa	dirigente	Assenza di adeguati livelli di trasparenza/Manca rispetto o interpretazione distorta di un obbligo di legge	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi		in attuazione	misura attuata continuativamente	Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza	100

RPCT	Elaborazione di relazioni sui risultati dell'attività svolta	dirigente	Occultamento e alterazione dei risultati conseguiti/Usò improprio e distorto della discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unicosoggetto	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	medio	Misura 02 - Codice etico	Regolamentazione - Stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi	in attuazione	misura attuata continuamente	Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza	100
5												

Prevenzione della corruzione - Gestione delle segnalazioni di whistleblowing

Dirigente 2° livello

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
RPCT	Ricezione e analisi della segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e la ricevibilità con eventuale archiviazione	dirigente	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge o sulla documentazione allegata al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Opacità del processo decisionale	Alto	Misura 02 - Codice etico	Informatizzazione della ricezione e Regolamentazione- Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	in attuazione	misura attuata continuamente	Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza/ pubblicazioni e di linee guida per l'avvio del procedimento di verifica di condotte corruttive/acquisto di apposito applicativo telematico per la tutela dell'identità del segnalante	100
RPCT	Eventuale trasmissione della segnalazione (e della relativa documentazione) non di competenza del RPCT ad altri uffici interni dell'ANAC o al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o ad altri organismi di garanzia	dirigente	Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	medio	Misura 02 - Codice etico	Regolamentazione- Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	in attuazione	misura attuata continuamente	Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza/ pubblicazioni e di linee guida per l'avvio del procedimento di verifica di condotte corruttive	100

RPCT	Attività istruttoria relativa alla segnalazione ed eventuale archiviazione nel caso di infondatezza o insussistenza dei presupposti di legge	dirigente	Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unicosoggetto	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuativamente	Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza/pubblicazione di linee guida per l'avvio del procedimento di verifica di condotte corruttive/acquisto di apposito applicativo telematico per la tutela dell'identità del segnalante	100
RPCT	Elaborazione di una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria in caso di accertamento della fondatezza della segnalazione ed invio della stessa all'Ispettorato per la Funzione Pubblica/ Corte dei Conti/ Procura/Organo competente per i Procedimenti	dirigente	Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi di fatto o dei presupposti normativi/ Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	medio	Misura 02 - Codice etico	Regolamentazione- Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	in attuazione	misura attuata continuativamente	Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza/pubblicazione di linee guida per l'avvio del procedimento di verifica di condotte corruttive/acquisto di apposito applicativo telematico per la tutela dell'identità del segnalante	100

RPCT	Comunicazione al Consiglio delle segnalazioni pervenute nell'ambito della Relazione finale di Monitoraggio ai sensi della l. 190/2012	dirigente	Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Regolamentazione- Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	in attuazione	misura attuata continuamente	Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza/ pubblicazione di linee guida per l'avvio del procedimento di verifica di condotte corruttive/acquisto di apposito applicativo telematico per la tutela dell'identità del segnalante	100
5												

TRASPARENZA - Riesame del diniego, totale o parziale, o della mancata risposta, all'istanza di accesso civico generalizzato

Dirigente 2° livello

Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
RPCT	Ricezione richiesta di riesame, prima verifica della ricevibilità dell'istanza e della competenza RPCT ed eventuale trasmissione a RPCT competente e contestuale comunicazione all'istante con eventuale archiviazione per inammissibilità	dirigente	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unicosoggetto	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	medio	Misura 02 - Codice etico	Regolamentazione- Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	in attuazione	misura attuata continuativamente	Pubblicazione e di apposito regolamento	100
RPCT	Esame della fondatezza del riesame, richiesta elementi informativi e documentazione all'ufficio che ha negato/differito l'accesso civico generalizzato, richiesta di parere al Garante della privacy	dirigente	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Opacità del processo decisionale	medio	Misura 02 - Codice etico	Regolamentazione- Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	in attuazione	misura attuata continuativamente	Pubblicazione e di apposito regolamento	100
RPCT	Valutazione degli elementi raccolti e redazione del provvedimento di accoglimento/rigetto dell'istanza	funzionario	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Opacità del processo decisionale	medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	in attuazione	misura attuata continuativamente	Pubblicazione e di apposito regolamento	100

RPCT	In caso di accoglimento dell'istanza, richiesta all'ufficio che ha rigettato/non risposto all'istanza di accesso civico generalizzato di inviare la documentazione al richiedente	dirigente	Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	medio	Misura 02 - Codice etico	Regolamentazione- Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	in attuazione	misura attuata continuativamente	Pubblicazione di apposito regolamento	100
RPCT	In caso di accoglimento dell'istanza, inoltro del provvedimento di accoglimento all'istante e all'eventuale controinteressato/ In caso di rigetto dell'istanza, inoltro del provvedimento di rigetto all'istante e all'eventuale controinteressato	dirigente	Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuativamente	Pubblicazione di apposito regolamento	100
RPCT	Comunicazione al Consiglio delle istanze di riesame pervenute nell'ambito della Relazione finale di Monitoraggio ai sensi della l. 190/2012	dirigente	Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unicosoggetto	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Regolamentazione- Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	in attuazione	misura attuata continuativamente	Pubblicazione di apposito regolamento	100
6												

Trasparenza - assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Dirigente 2° livello

Basso

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
RPCT	Verifica della pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni e dei documenti secondo i criteri di completezza, aggiornamento ed apertura	funzionario	Errata effettuazione del monitoraggio/mancata rilevazione dell'omessa pubblicazione dei dati	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unicosoggetto	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza		in attuazione	misura attuata continuamente	Controllo continuo e costante della sezione "Autorità trasparente" /Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza/ Reminder ai referenti per la trasparenza	100
RPCT	Pubblicazione dei dati di competenza SCI secondo i criteri di completezza, aggiornamento ed apertura	dirigente	Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unicosoggetto	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza		in attuazione	misura attuata continuamente	Controllo continuo e costante della sezione "Autorità trasparente" /Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza/ Reminder ai referenti per la trasparenza	100

RPCT	Monitoraggio dei contenuti presenti nella sezione Autorità trasparente secondo tempistiche previste dall'allegato al PTPCT e rapporti con le strutture	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Pilotamento di procedure e attività	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	Basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuativamente	Controllo continuo e costante della sezione "Autorità trasparente" /Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza/Reminder ai referenti per la trasparenza	100
RPCT	Predisposizione di informative in materia di trasparenza	dirigente	Mancato rispetto o interpretazione distorta di un obbligo di legge /Occultamento e alterazione di dati e informazioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	Basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza		in attuazione	misura attuata continuativamente	Controllo del Responsabile e del Direttore	100
4												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
9		Collaborazione con la Commissione controllo interno	Direttore 1° livello	Basso

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio controllo strategico e di gestione	Raccolta di elementi utili alle attività di competenza della Commissione	direttore	Occultamento, manipolazione, uso improprio di dati, informazioni, verifiche/Mancato rispetto o interpretazione distorta di un obbligo di legge	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	medio	Misura 02 - Codice etico	Trasparenza - Adeguata verbalizzazione della attività svolte	in attuazione	misura attuata continuamente	assegnazione di almeno due funzionari all'attività e controllo finale del Direttore	100
1												

8



Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
1	Ufficio gestione del personale	Gestione del Piano delle risorse umane	Direttore 1° livello	Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGP	definizione del piano dei fabbisogni organizzativi	Funzionario	Disallineamento rispetto agli indirizzi degli organi collegiali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Scarso livello di collaborazione del responsabile del processo al piano anticorruzione	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Sensibilizzazione e/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi	In attuazione	Misura attuata continuamente	numero di incontri Responsabili su fabbisogni	100
1												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGP	elaborazione e pubblicazione bando di concorso d'intesa con gli organi di vertice secondo i fabbisogni dei profili da reclutare e sulla base delle disposizioni regolamentari e normative vigenti	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Mancanza di trasparenza	chiarezza di informazioni	Alto	Misura 02 - Codice etico	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura	100
UGP	fasi propedeutiche alla gestione della procedura concorsuale (ricezione delle domande, verifiche dei requisiti)	Funzionario	Valutazione distorta volta a favorire un interesse	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Alto	Misura 02 - Codice etico; Misura 10 - Formazione di Commissioni di gara e di concorso	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	verifica da parte del responsabile	100
UGP	fasi conclusive della procedura concorsuale (redazione graduatoria finale)	Funzionario	Errata trasposizione degli atti e mancata valutazione dei titoli di preferenza e precedenza	Asimmetria informativa (difficoltà nel reperimento delle informazioni sui candidati)	Grado di errore nella valutazione della documentazione	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	In attuazione	Misura attuata continuativamente	firma del responsabile su graduatoria finale e presentazione al Consiglio dei risultati per adozione	100

UGP	adempimenti ed obblighi di pubblicazione (pubblicazione della graduatoria)	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Scarso livello di collaborazione del responsabile del processo al piano anticorruzione (deficit alla prevenzione della corruzione)	Basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - verifica dell'avvenuta pubblicazione	In attuazione	Misura attuata continuativamente	avvenuta pubblicazione	100
UGP	accesso agli atti	Funzionario	sopravalutazione/sottovalutazione della richiesta al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	numero di accesso agli atti con duplice valutazione istruttoria sul numero di accesso agli atti complessivo	100
5												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGP	individuazione dei posti disponibili	Funzionario	Disallineamento rispetto alle linee formative previste dalle strutture	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità in capo al decisore	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a definire i percorsi formativi	In attuazione	Misura attuata continuamente	riunioni tra i direttori per stabilire esigenze	100
UGP	gestione procedura di selezione	Funzionario	Non corretta valutazione dei curricula dei candidati	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico - Misura 10 - Formazione di Commissioni di gara e di concorso	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	In attuazione	Misura attuata continuamente	controllo e firma da parte del responsabile sulle attività di selezione svolte	100
UGP	adempimenti ed obblighi di pubblicazione (pubblicazione della graduatoria)	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Scarso livello di collaborazione del responsabile del processo al piano anticorruzione (deficit alla prevenzione della corruzione)	Basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Verifica avvenuta pubblicazione	In attuazione	Misura attuata continuamente	avvenuta pubblicazione	100
UGP	percorso formativo individuale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determinano un incremento del rischio)	Medio		Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto	In attuazione	Misura attuata continuamente		100

UGP	accesso agli atti	Funzionario	sopravvalutazione/s ottovalutazione della richiesta al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	In attuazion e	misura attuata continua mente	numero di accesso agli atti con duplice valutazione istruttoria sul numero di accesso agli atti complessivo	100
-----	-------------------	-------------	---	----------------------------	---	-------	-----------------------------	---	----------------------	--	--	-----

5

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGP	Analisi risorse in organico e dei fabbisogni	Funzionario	Disallineamento rispetto agli indirizzi degli organi collegiali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Opacità del processo decisionale	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Motivazione specifica delle scelte	In attuazione	Misura attuata continuativamente	presenza della motivazione	100
UGP	Individuazione soggetti idonei - Esame curricula pervenuti	Funzionario	Non corretta valutazione dei curricula dei candidati	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100
UGP	Acquisizione assenso amministrazione di appartenenza ed emanazione provvedimento	Dirigente 1° liv	Non corretta valutazione	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Assente	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto	In attuazione	Misura attuata continuativamente	assente	100
3												

Key

5

Ufficio

Ufficio gestione del personale

Descrizione processo

Adempimenti in sede di inquadramento giuridico del personale assunto

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGP	adempimenti connessi all'assunzione in servizio(Convocazione, accettazione atto di nomina e verbale di presa di servizio)	Funzionario	Disallineamento	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato	Medio		Duplica valutazione istruttoria	In attuazione	Misura attuata continuamente	verifica completezza della documentazione	100
1												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi								
6	Ufficio gestione del personale	Gestione della cessazione dal servizio	Direttore 1° livello	Medio								
Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGP	Gestione della cessazione da servizio e Ricostruzione di tutti i servizi utili sia ai fini della pensione che del pagamento di IFR/TFR/TFS	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi anche per nuove competenze attribuite	Grado di errore nella valutazione della documentazione	Basso	Misura 02 - Codice etico	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di controlli pratiche lavorate	100
UGP	Sistemazione della posizione assicurativa del dipendente (controllo retribuzioni, adempimenti di ricostruzione carriera con trattazione delle ricongiunzioni dei periodi lavorativi)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di errore nella valutazione della documentazione	Medio	Misura 16 - Monitoraggio dei rapporti amministrazione / soggetti esterni	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di controlli pratiche lavorate	100
2												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGP	Individuazione dei fabbisogni formativi - Raccolta ed analisi delle richieste pervenute ed analisi dell'offerta formativa	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	In attuazione	Misura attuata continuativamente	controllo congruenza sulle richieste pervenute dalle direzioni e dai servizi	100
UGP	Selezione del personale da formare - Raccolta ed analisi delle richieste di partecipazione	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	In attuazione	Misura attuata continuativamente	verifica delle corrette valutazioni delle richieste pervenute	100
UGP	Gestione della procedura amministrativa di attivazione del corso	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di trasparenza	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	In attuazione	Misura attuata continuativamente	controllo impegno di spesa e capienza di bilancio	100
3												

Key

8

Ufficio

Ufficio gestione del personale

Descrizione processo

Gestione dell’orario di servizio e delle assenze

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGP	attuazione normativa in materia di orario di lavoro e degli istituti connessi, gestione dell'applicativo presenze	Operativo	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	In attuazione	Misura attuata continuamente	numero di verifiche corretta applicazione della normativa da parte del responsabile	100

1

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
9	Ufficio gestione del personale	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi studio, permessi legge 104, autorizzazioni ad incarichi esterni , etc)	Direttore 1° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGP	Collazione documentale, svolgimento istruttoria ed emissione provvedimento conclusivo	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di errore nella valutazione della documentazione	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto	In attuazione	Misura attuata continuativamente	verifica corretta applicazione della normativa da parte del responsabile e firma del provvedimento	100
1												

Key

10

Ufficio

Ufficio gestione del personale

Descrizione processo

Gestione relazioni con le rappresentanze sindacali

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGP	Convocazione, gestione degli incontri sindacali e verbalizzazione delle riunioni	Operativo	Mancata convocazione di tutte le OO.SS. per escluderne qualcuna, omissione o inserimento di informazioni e dati non conformi	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza		In attuazione	Misura attuata continuativamente		100
UGP	Predisposizione documentazione - elaborazione delle informative sindacali e atti pertinenti	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza		In attuazione	Misura attuata continuativamente		100
2												

10



Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
1	Uff. Bilancio e contributo operatori	Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle uscite e tenuta delle relative scritture contabili	Dirigente 2° livello	Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGAC	Verifica della copertura finanziaria e della corretta attribuzione al capitolo di spesa - Verifica della documentazione amministrativa - contrattuale - Registrazione dell'impegno di spesa	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Presenza di interessi esterni ai responsabili/cu ratori del processo	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Semplificazione/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione e relativa alle attività in corso	già attuata	misura attuata continuativamente	Processi e verifiche informatizzati	100
UGAC	Gestione delle fatture passive - Aquisizione e verifica della documentazione amministrativa e contabile e relativa verifica corrispondenza con l'impegno di spesa	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Altro -Favorire soggetti esterni/interni	Presenza di interessi esterni ai responsabili/cu ratori del processo	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Semplificazione/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione e relativa alle attività in corso	già attuata	misura attuata continuativamente	Processi e verifiche informatizzati	100
UGAC	Generazione della liquidazione e emissione del mandato di pagamento, predisposizione dei flussi per l'invio all'istituto cassiere	Funzionario	Mancata verifica della documentazione sottostante la fattura.	Altro -Favorire soggetti esterni/interni	Presenza di interessi esterni ai responsabili/cu ratori del processo	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente/direttore e del funzionario/dirigente preposto o del gruppo di lavoro (Firma congiunta)	già attuata	misura attuata continuativamente	Processi e verifiche informatizzati	100

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
2	Uff. Bilancio e contributo operatori	Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle entrate e tenuta delle relative scritture contabili	Dirigente 2° livello	Non Applicabile

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGAC	Partite di giro fiscali: Ritenuta dell'IVA sulle fatture passive e successivo versamento all'Agenzia delle Entrate		***** Non applicabile *****			N.A.	Assente	Assente				
1												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGAC	Cassa generale - Verifica della gestione trimestrale e Parifica della contabilità d'esercizio	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Altro -Favorire soggetti esterni/interni	Presenza di interessi esterni ai responsabili/cu ratori del processo	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente/direttore e del funzionario/dirigente preposto o del gruppo di lavoro (Firma congiunta)	già attuata	misura attuata continuativamente	Processi e verifiche informatizzate	100
UGAC	Casse interne - Verifica della gestione trimestrale e Parifica della contabilità d'esercizio	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Altro -Favorire soggetti esterni/interni	Presenza di interessi esterni ai responsabili/cu ratori del processo	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente/direttore e del funzionario/dirigente preposto o del gruppo di lavoro (Firma congiunta)	già attuata	misura attuata continuativamente	Processi e verifiche informatizzate	100
UGAC	Gestione delle casse interne - Custodia del denaro contante in cassaforte, erogazione degli anticipi di cassa con relativa verifica della documentazione, attività di controllo	Operativo	Appropriazione del denaro in custodia per proprio o altrui vantaggio	Discrezionalità nella gestione del denaro in custodia	Interesse personale	Alto	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazioneTrasparenza digitale - Digitalizzazione delle procedure di anticipazione del denaro custodito - Possibilità di verificare in tempo reale l'operazione eseguita	già attuata	misura attuata continuativamente	Processi e verifiche informatizzate	100

Key

5

Ufficio

Uff. Bilancio e contributo operatori

Descrizione processo

Gestione della reportistica per adempimenti di legge

Responsabile

Dirigente 2° livello

Livello rischi

Non Applicabile

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
SPF-UGAC	Comunicazione dei dati di bilancio e di cassa alle istituzioni competenti (MEF, Corte dei conti, ISTAT.)	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente	Assente				

1

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
6	Uff. Bilancio e contributo operatori	Predisposizione del Piano delle risorse finanziarie, degli schemi del Piano di programmazione pluriennale, del bilancio preventivo e di rendiconto della gestione economica e finanziaria dell'Autorità	Direttore 1° livello	Basso

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
SPF-UGAC	Predisposizione del bilancio di previsione - redazione dei documenti finanziari e delle relative relazioni	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Presenza di interesse "esterno" ai Responsabili/Attuatori del processo	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	Già attuata	misura attuata continuativamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100
SPF-UGAC	Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione - Redazione dei documenti finanziari e delle relative relazioni	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Presenza di interesse "esterno" ai Responsabili/Attuatori del processo	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	Già attuata	misura attuata continuativamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100
SPF-UGAC	Predisposizione del rendiconto finanziario - Redazione dei documenti finanziari e delle relative relazioni	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente	Assente				
UGAC	Predisposizione della rendicontazione analitica e settoriale		***** Non applicabile *****			N.A.	Assente	Assente				
4												

Key

7

Ufficio

Uff. Bilancio e contributo operatori

Descrizione processo

Determinazione del contributo dovuto dagli operatori

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Basso

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGAC	Determinazione dei fabbisogni settoriali	Funzionario	Applicazione soggettiva di parametri tecnici per favorire uno o più operatori	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" ai Responsabili/Attuatori del processo	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionaria	100
UGAC	Analisi della documentazione contabile degli operatori e valorizzazione della base imponibile	Funzionario	Applicazione soggettiva di parametri tecnici per favorire uno o più operatori	Asimmetria informativa (difficoltà nel reperimento delle informazioni sui soggetti regolati o oggetto di vigilanza)	Presenza di interesse "esterno" ai Responsabili/Attuatori del processo	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionaria	100
UGAC	Determinazione delle aliquote contributive	Funzionario	***** Non applicabile *****			N.A.	Assente	Assente				
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
8	Uff. Bilancio e contributo operatori	Riscossione e gestione del contributo dovuto dagli operatori	Dirigente 2° livello	Alto

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGAC	Assistenza agli operatori per la quantificazione e il pagamento del contributo	Funzionario-Operativo	Non corretta valutazione su istanza di un operatore/Valutazione distorta volta a favorire un interesse	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determinano un incremento del rischio)	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	Già attuata	Misura attuata continuamente	L'assegnazione delle pratiche avviene tramite una piattaforma in modo casuale	100
UGAC	Gestione istanze di rimborso dei contribuenti	Funzionario - Operativo	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ampio tecnicismo dei settori regolati - Normativa variegata.	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del Consiglio	Già attuata	Misura attuata continuamente	Informative preventive al Consiglio	100
UGAC	Verifiche contabili: accertamenti-acquisizione documentazione contabile, verifica delle ragioni del credito e dei versamenti effettuati dai contribuenti	Funzionario	***** Non applicabile *****			N.A.	Assente	Assente				
UGAC	Riscossione: emissione delle reversali e predisposizione dei relativi flussi per l'invio all'istituto cassiere	Funzionario	***** Non applicabile *****			N.A.	Assente	Assente				
UGAC	Recupero Crediti: Sollecito ed eventuale atto di accertamento	Funzionario	***** Non applicabile *****			Medio	Assente	Assente				

SPF	Iscrizione a ruolo	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo (non si procede all'iscrizione a ruolo)	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Presenza di interessi esterni ai responsabili/cu ratori del processo	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	Già attuata	Misura attuata continuativ amente	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionaria	100
6												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGAC	Configurazione del gestionale per l'elaborazione del trattamento economico dei dipendenti e dei componenti dell'Autorità	Funzionario	Interpretazione non corretta della normativa	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionaria	80
UGAC	Elaborazione dati retributivi e trattenute varie	Funzionario-Operativo	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Alto	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Numero di incontri/comunicazione effettuate con verifiche periodiche dell'attività in corso di svolgimento	60
UGAC	Verifica e controllo dei risultati dell'elaborazioni e conseguenti adempimenti previdenziali e fiscali	Funzionario-Operativo	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Alto	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente/direttore e del funzionario/direttore preposto o del gruppo di lavoro (Firma congiunta)	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionaria	100

UGAC	Determinazioni per cessazione dal servizio: ricostruzione delle retribuzioni necessarie per fini pensionistici e liquidazione del trattamento di buonuscita	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente/direttore e del funzionario/dirigente preposto o del gruppo di lavoro (Firma congiunta)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	60
4												

Key

10

Ufficio

Uff. Bilancio e contributo operatori

Descrizione processo

Gestione dei rimborsi per spese di missioni e delle trattenute assicurative e di altra natura del personale e dei Componenti dell'Autorità

Responsabile

Dirigente 2° livello

Livello rischi

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
UGAC	Verifica della documentazione e liquidazione delle spese per vitto, alloggio e viaggi sostenute durante le missioni	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente/direttore e del funzionario/dirigente preposto o del gruppo di lavoro (Firma congiunta)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	60
UGAC	Determinazione degli importi da trattenere (coperture assicurative e varie) e loro imputazione nel cedolino	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Presenza di interessi esterni ai responsabili/cuori del processo	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	80

2

Key

11

Ufficio

Serv. Programmazione finanziaria e bilancio

Descrizione processo

Gestione pagamento sanzioni

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischi

Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
SPF	Riscontro della documentazione relativa al pagamento delle sanzioni		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo			Medio	Misura 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}				
SPF	Iscrizione a ruolo dei crediti erariali gestiti dall'Autorità come ente impositore		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Presenza di interesse "esterno" ai Responsabili/A ttuatori del processo	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazion e	Misura attuata dal.01/01/ 2021 ad oggi.	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionaria	100
2												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
12	Serv. Programmazione finanziaria e bilancio	Gestione delle istanze di rateizzazione	Direttore 1° livello	Basso

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
SPF	Esame delle istanze di rateizzazione		Non corretta valutazione su istanza di un operatore/Valutazione distorta volta a favorire un interesse	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Presenza di interesse "esterno" ai Responsabili/Attuatori del processo	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata dal 01/01/2021 ad oggi.	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionaria	100
SPF	Rateizzazione accordata: Piano rate da pagare - Monitoraggio del rispetto del piano di rateizzazione		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Presenza di interesse "esterno" ai Responsabili/Attuatori del processo	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme le istanze di rateizzazione	In attuazione	Misura attuata dal 01/01/2021 ad oggi.	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100
SPF	Rateizzazione non accordata: Archiviazione dell'istanza di rateizzazione		***** Non applicabile *****			N.A.	Assente	Assente				
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
1		Sviluppo e gestione dei servizi e dell'infrastruttura ICT dell'Autorità	Direttore 1° livello	Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
	Monitoraggio della disponibilità dei servizi	Funzionario	Differimento avvio attività r	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato	Medio		Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe				
	Progettazione, sviluppo e manutenzione dei servizi di "amministrazione digitale" in linea con il Codice dell'amministrazione digitale	Funzionario-Operativo	Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia in favore di determinati fornitori	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Semplificazione/Organizzazioni - procedura di individuazione del fornitore come da Regolamento è svolta da due diversi uffici. La raccolta delle specifiche tecniche viene condivisa tra più risorse	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Numero di incontri, scambi e comunicazioni in cui è coinvolta più di una risorsa	100
	Gestione dei malfunzionamenti- Rilevazione del guasto e attivazione contromisure	Funzionario-Operativo	Mancata rilevazione del malfunzionamento/ri tardata segnalazione e avvio delle procedure di contromisure	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Scarso livello di collaborazione	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	In attuazione	Misura attuata continuativamente	//	100

	Individuazione problemi a sistemi e/o servizi IT, e attivazione aggiornamenti	Funzionario-Operativo	Non corretta individuazione delle esigenze di aggiornamento software	Mancanza di controlli	Scarsa attenzione alle evoluzioni dei sistemi software	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio		In attuazione	Misura attuata continuativamente	//	100
	Amministrazione dei sistemi - Monitoraggio continuativo degli eventi di sistema e interventi di manutenzione dei sistemi e assistenza	Operativo	Accesso a dati e informazioni contenute nei sistemi amministrati	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Livello di discrezionalità elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	Medio	Misura 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più operativi per lo svolgimento delle attività interessate}	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Assegnazione e di più risorse sulla stessa attività	100
	Gestione strumenti produttività individuale e risoluzione delle richieste degli utenti interni (Help Desk - stampanti, PC, scanner, portatili)	Operativo	Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni durante le attività in oggetto al fine di favorire terzi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Altro	Medio	Misura 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Semplificazione/Organizzazione - ogni azione viene tracciata attraverso il sistema dei log. I singoli amministratori di sistema sono individualmente designati a mezzo di un atto che elenca analiticamente gli ambiti di operatività consentiti in base al p	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100
	Gestione delle richieste degli utenti - Gestione e definizione dei processi relativi all'Help Desk	Operativo	Differimento avvio attività regolatoria, di vigilanza o sanzionatoria	Mancanza di controlli	Grado di discrezionalità elevato	Basso		Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe				
	Gestione delle richieste degli utenti - Monitoraggio operatività Help Desk		***** Non applicabile *****									

	Gestione e condivisione della conoscenza - Organizzazione e aggiornamento del sistema di condivisione della conoscenza, contenente soluzioni per problemi noti, procedure di installazione, configurazione e manutenzione, descrizione di procedure operative,	Operativo	Disallineamento rispetto agli indirizzi	Mancanza di controlli	Scarso livello di collaborazione	Basso		Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe				
9												

Ufficio per l'attuazione delle norme sulla digitalizzazione

Gestione del Sistema Informativo Agcom e dematerializzazione dei flussi informativi e documentali

Dirigente 2° livello

Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio per l'attuazione delle norme sulla digitalizzazione	Gestione del protocollo informatico e degli strumenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale	Dirigente 2° liv	Alterazione/manipolazione della documentazione	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - elevata informatizzazione del processo	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Aggiornamento continuo dei sistemi	100
Ufficio per l'attuazione delle norme sulla digitalizzazione	Attuazione delle linee strategiche per la digital transformation	Dirigente 1° liv	Eccessiva e non chiara regolamentazione	Eccessiva/insufficiente regolamentazione	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Medio	Misura 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		In attuazione	Misura attuata continuativamente	//	100
Ufficio per l'attuazione delle norme sulla digitalizzazione	Predisposizione del manuale di gestione documentale e dell'aggiornamento normativo in materia di digitalizzazione	Dirigente 2° liv	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" e "interno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	//	100

'attuazione delle norme sulla digitalizzazione	Coordinamento delle attività di sviluppo di sistemi integrati di gestione dei dati dell'Autorità, anche in materia di pianificazione e sistemi di controllo	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio; Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; Alterazione/manipolazione della documentazione	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio); Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo; Scarsa responsabilizzazione interna	Opacità del processo decisionale	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate (firma di più funzionari)	In attuazioni	Misura attuata continuamente	Crescente informatizzazione delle procedure	100
4												

Predisposizione e attuazione delle misure necessarie a garantire la sicurezza informatica

Direttore 1° livello

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
	Attribuzione permessi e autorizzazioni nel corso dell'amministrazione dei sistemi - Monitoraggio continuativo degli eventi di sistema e interventi di manutenzione dei sistemi e assistenza	Funzionario-Operativo	Attribuzione permessi senza autorizzazione al fine di fornire a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a dati dell'Autorità	Favorire soggetti interni	Presenza di interessi interni	Alto	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Log ed elenchi dei vari permessi e delle varie autorizzazioni	100
	Gestione dei sistemi di sicurezza e delle policy	Funzionario-Operativo	Creazione/alterazione delle regole/policy al fine di permettere accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Autorità al fine di trarne vantaggi illeciti	Favorire soggetti esterni/interni	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Predisposizione di appositi strumenti informatici	100
	Gestione delle richieste interne/esterne di collegamento a sistemi/servizi; ad es. VPN, firewall, etc.	Funzionario-Operativo	Approvazione delle richieste anche nei casi di inammissibilità al fine di fornire a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a sistemi e dati dell'Autorità	Favorire soggetti interni/esterni	Presenza di interesse interno/esterno	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo- Tracciabilità di ogni richiesta di creazione/modifica mediante tool che consentono la condivisione dei dettagli delle richieste	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Controllo periodico delle richieste e loro cancellazione e se non più necessarie	100

	Rilevazione dell'incidente, classificazione e attuazione contromisure (data breach)	Dirigente 1° liv	Mancato controllo e sottostima dell'evento	Scarsa responsabilizzazione interna	Opacità del processo decisionale	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Informatizzazione del processo	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Incontri periodici sulle procedure	50
	Configurazione, analisi e archiviazione dei dati di audit relativi all'utilizzo dei sistemi (database, filesystem, applicazioni)	Funzionario-Operativo	Alterazione dati di audit/mancato controllo e sottostima dell'evento	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio		Da attuare	Misura attuata continuativamente	//	50
5												

Ufficio per l'attuazione delle norme sulla digitalizzazione

Pianificazione dei fabbisogni e monitoraggio degli aspetti contrattuali per l'acquisizione di beni e servizi informatici

Dirigente 2° livello

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2025	Tempi	Indicatore	Target
	Monitoraggio degli aspetti contrattuali - Verifica degli stati di avanzamento lavoro con valutazione di eventuali scostamenti e delle modalità di esecuzione del contratto	Funzionario-Operativo	Alterazione delle informazioni o mancate verifiche relativamente agli stati di avanzamento dei lavori e agli scostamenti rispetto alle soglie di qualità del servizio al fine di favorire il fornitore	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi	100
	Monitoraggio degli aspetti contrattuali - Verifica dei livelli di servizio ed eventuale applicazione di penali	Funzionario	Alterazione delle informazioni al fine di favorire il fornitore. Mascheramento criticità realizzative in favore del fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi con lo stesso	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi	100
	Pianificazione dei fabbisogni - Formalizzazione della documentazione tecnica alla base delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi (Capitolati tecnici / Criteri di aggiudicazione)	Funzionario/Operativo	Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia o del fornitore per favorire soggetti esterni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario/operativo preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi	100

	Pianificazione dei fabbisogni - Formalizzazione dei fabbisogni di approvvigionamento di hardware/software, risorse e servizi con proposta di procedere all'acquisto al Servizio competente	Funzionario/operativo	Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/fornitore e per favorire soggetti esterni	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario/operativo preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Informative periodiche	100
	Collaudo e testing delle forniture	Funzionario-Operativo	Non rilevare errori/malfunzionamenti durante l'attività di collaudo e testing delle forniture al fine di favorire il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi con lo stesso, oppure per disinteresse verso gli obiettivi dell'Amministrazione	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio		Già attuata	Misura attuata continuamente	//	100
5												

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025 – 2027
Elenco degli obblighi di pubblicazione (articolo 10, comma 1, d. lgs. 33/2013)

Denominazione sotto-sezione I livello	Denominazione sotto-sezione II livello	Riferimento normativo	Denominazione dell'obbligo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile della elaborazione dei dati	Ufficio responsabile della trasmissione dei dati	Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio- Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
Disposizioni generali	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Art. 10, c. 8, d. lgs. n. 33/2013	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e allegati	Annuale	RPCT	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da approvazione	Annuale 31 marzo RPCT
			Atti amministrativi generali	Delibere, determine, direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse,	Tempestivo	Segretariato generale	Segretariato generale	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione e dall'eventuale aggiornamento o adozione di nuovi atti	Semestrale 15 giugno - 15 dicembre RPCT
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo	Segretariato generale	Segretariato generale	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni da approvazione	Annuale 31 marzo RPCT
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione <i>on line</i> in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970). Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Servizio giuridico	Servizio giuridico	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni dall'approvazione	Annuale 31 marzo RPCT

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025 – 2027
Elenco degli obblighi di pubblicazione (articolo 10, comma 1, d. lgs. 33/2013)

	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1- <i>bis</i> , d.lgs. n. 33/2013	Scadenario nuovi obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Responsabili delle Unità Organizzative	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della disposizione che introduce l'obbligo.	Semestrale 15 giugno 15 dicembre RPCT
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo con l'indicazione delle rispettive competenze	Organi di indirizzo politico-amministrativo con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo	Segretariato generale	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni dalla data di nomina	Riscontro dell'avvenuta pubblicazione entro 20 gg. da nomina RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. a), d. lgs. n. 33/2013	Titolari di indirizzo politico-amministrativo	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo	Segretariato generale	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni dall'atto di nomina	Riscontro dell'avvenuta pubblicazione entro 20 gg. da nomina RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 33/2013		<i>Curriculum vitae</i>	Tempestivo	Componenti	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni da trasmissione del CV	Riscontro dell'avvenuta pubblicazione entro 3 mesi da nomina RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico	Tempestivo	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni dall'atto di nomina	Riscontro dell'avvenuta pubblicazione entro 3 mesi da nomina RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni dal trimestre di riferimento	Trimestrale: 30 aprile 31 luglio 31 ottobre 31 gennaio RPCT

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025 – 2027
Elenco degli obblighi di pubblicazione (articolo 10, comma 1, d. lgs. 33/2013)

		Art. 14, c. 1, lett.d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo	Componenti	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati	Annuale 31 marzo RPCT
		Art. 14, c. 1, lett.e), d. lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo	Componenti	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati	Annuale 31 marzo RPCT

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025 – 2027
Elenco degli obblighi di pubblicazione (articolo 10, comma 1, d. lgs. 33/2013)

Organizzazione		Art. 14, c. 1, lett. f), d. lgs. n. 33/2013		Dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società [Per il soggetto, per il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando evidenza del mancato consenso]	Nessuno (da presentare entro tre mesi dalla nomina)	Componenti	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati	Annuale 31 marzo RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d. lgs. n. 33/2013		Copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, per il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando evidenza del mancato consenso]	Annuale	Componenti	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati	Annuale 31 marzo RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d. lgs. n. 33/2013		Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, per il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando evidenza del mancato consenso]	Annuale	Componenti	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati	Annuale 31 marzo RPCT
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14 del Decreto Trasparenza	Tempestivo	RPCT	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni da provvedimento sanzionatorio	Annuale 31 marzo RPCT
	Articolazione delle Unità organizzative	Art. 13, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascuna unità organizzativa e dei nominativi dei dirigenti responsabili delle singole unità	Tempestivo	Segretariato generale	Segretariato generale	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni da eventuale aggiornamento	Annuale 31 marzo RPCT
	Organigramma dell'Autorità	Art. 13, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 33/2013	Organigramma	Illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione	Tempestivo	Segretariato generale DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni da eventuale aggiornamento	Annuale 31 marzo RPCT

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025 – 2027
Elenco degli obblighi di pubblicazione (articolo 10, comma 1, d. lgs. 33/2013)

	Contatti telefonici e caselle di posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d. lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco dei numeri di telefono, delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni da eventuale aggiornamento	Annuale 31 marzo RPCT
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di consulenza di collaborazione	Art. 15, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori	Per ciascun titolare di incarico: <i>curriculum vitae</i> ; dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo	Servizio risorse umane e strumentali	Servizio risorse umane e strumentali	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 3 mesi da conferimento incarico	Semestrale 15 giugno - 15 dicembre RPCT
	Organi ausiliari		Componenti degli organi ausiliari		Tempestivo	Segretariato generale	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT		Annuale 31 marzo RPCT
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art.14, c.1,1- <i>bis</i> , d. lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice	Titolari di incarichi amministrativi di vertice (per ciascun incarico: dati e informazioni di cui all'articolo 14 del Decreto Trasparenza;)	Tempestivo	Servizio risorse umane e strumentali Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Servizio risorse umane e strumentali Servizio programmazione finanziaria e bilancio	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro tre mesi da conferimento incarico	Annuale 31 marzo RPCT
		Art. 20, c. 3, d. lgs. n. 39/2013	Incarichi amministrativi di vertice	Titolari di incarichi amministrativi di vertice (per ciascun incarico: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità)	Annuale	Servizio risorse umane e strumentali	Servizio risorse umane e strumentali	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT		Annuale 31 marzo RPCT

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025 – 2027
Elenco degli obblighi di pubblicazione (articolo 10, comma 1, d. lgs. 33/2013)

Personale			Incarichi amministrativi di vertice cessati	Titolari di incarichi amministrativi di vertice cessati da meno di tre anni (per ciascun incarico: dati e informazioni di cui all'articolo 14 del Decreto Trasparenza)	Tempestivo	Servizio risorse umane e strumentali	Servizio risorse umane e strumentali	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro tre mesi da cessazione	Annuale 31 marzo RPCT
	Incarichi dirigenziali	Art. 14, c.1,1-bis, 1-ter, d. lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali	Titolari di incarichi dirigenziali (per ciascun incarico: dati di cui all'articolo 14 del Decreto Trasparenza)	Tempestivo	Servizio risorse umane e strumentali Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Servizio risorse umane e strumentali Servizio programmazione finanziaria e bilancio	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro tre mesi da conferimento incarico	Annuale 31 marzo RPCT
		Art. 20, c. 3, d. lgs. n. 39/2013		Titolari di incarichi dirigenziali (per ciascun incarico: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità)	Annuale (Art. 20, c. 3, d. lgs. n. 39/2013)	Servizio risorse umane e strumentali	Servizio risorse umane e strumentali	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro tre mesi da conferimento incarico	Annuale 31 marzo RPCT
		Art. 14, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali cessati	Titolari di incarichi dirigenziali cessati da meno di tre anni (per ciascun incarico: dati e informazioni di cui all'articolo 14 del Decreto Trasparenza,)	Tempestivo	Servizio risorse umane e strumentali	Servizio risorse umane e strumentali	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro tre mesi da cessazione	Annuale 31 marzo RPCT
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies, d. lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute: dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali	Annuale (Art. 16, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da trasmissione a MEF	Annuale 30 novembre RPCT
		Art. 16, c. 2, d. lgs. n. 33/2013	Costo del personale a tempo	Costo complessivo del personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato	Annuale (Art. 16, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> ,	Entro 30 giorni da trasmissione a MEF	Annuale 31 marzo RPCT

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025 – 2027
Elenco degli obblighi di pubblicazione (articolo 10, comma 1, d. lgs. 33/2013)

			indeterminato					social media e rapporti con il pubblico RPCT		
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (dati da pubblicare in tabella)	Costo relativo a personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato	Annuale	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da rilevazione	Annuale 31 marzo RPCT
	Tassi di assenza del personale	Art. 16, c. 3, d. lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale	Servizio risorse umane e strumentali	Servizio risorse umane e strumentali	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da trimestre di riferimento	Trimestrale 31 maggio 31 agosto 30 novembre 28 febbraio RPCT
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante	Tempestivo	Servizio risorse umane e strumentali Segretariato generale	Servizio risorse umane e strumentali Segretariato generale	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da fine anno solare	Annuale 31 marzo RPCT

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025 – 2027
Elenco degli obblighi di pubblicazione (articolo 10, comma 1, d. lgs. 33/2013)

	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione degli accordi sindacali	Tempestivo	Servizio risorse umane e strumentali	Servizio risorse umane e strumentali	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da approvazione	Annuale 31 marzo SRUS RPCT
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d. lgs. n. 33/2013	Commissione di garanzia e controllo con funzione di OIV	Nominativi, <i>curricula</i> , compensi	Tempestivo	Segretariato generale -Ufficio di segreteria coordinamento e controlli interni	Segretariato generale - Ufficio di segreteria coordinamento e controlli interni	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da nomina	Annuale 31 marzo RPCT
Bandi di concorso	Bandi di concorso	Art.19, d.lgs.n. 33/2013	Bandi di concorso (Dati da pubblicare in tabella)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale, criteri di valutazione della Commissione e tracce delle prove scritte	Tempestivo	Servizio risorse umane e strumentali	Servizio risorse umane e strumentali	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 5 giorni da pubblicazione su sito del provvedimento	Comunicazione al RPCT RPCT
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Tempestivo	Segretariato generale -Ufficio di segreteria coordinamento e controlli interni	Segretariato generale - Ufficio di segreteria coordinamento e controlli interni	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da adozione	Annuale 31 marzo RPCT
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d. lgs. n. 33/2013	Piano della Performance	Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, predisposizione di un Documento di programmazione strategica e operativa	Tempestivo	Segretariato generale Ufficio di segreteria coordinamento e controlli interni	Segretariato generale Ufficio di segreteria coordinamento e controlli interni	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni da adozione	Annuale 31 marzo RPCT
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Documento contenente la verifica di natura economico gestionale sulle attività svolte dalle Strutture organizzative.	Tempestivo	Segretariato generale - Ufficio di segreteria coordinamento e controlli interni	Segretariato generale - Ufficio di segreteria coordinamento e controlli interni	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni da adozione	Annuale 31 marzo RPCT

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025 – 2027
Elenco degli obblighi di pubblicazione (articolo 10, comma 1, d. lgs. 33/2013)

	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance e dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da conclusione procedura	Annuale 31 luglio RPCT
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d. lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della <i>Performance</i>	Tempestivo	Servizio risorse umane e strumentali	Servizio risorse umane e strumentali	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da conclusione procedura	Annuale 31 luglio RPCT
				Dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata	Tempestivo	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da conclusione procedura	Annuale 31 luglio RPCT
				Dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità del personale dirigenziale e non dirigenziale	Tempestivo	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da conclusione procedura	Annuale 31 luglio RPCT
Enti controllati	Società partecipate	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	Enti di diritto privato controllati	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, d.lgs.n. 33/2013	Tipologie di procedimento amministrativo	Breve descrizione del procedimento con indicazione dei riferimenti normativi utili, unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Responsabile di ciascuna Unità Organizzativa	Responsabile di ciascuna unità organizzativa	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da pubblicazione di eventuali modifiche normative	Annuale 31 luglio RPCT

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025 – 2027

Elenco degli obblighi di pubblicazione (articolo 10, comma 1, d. lgs. 33/2013)

	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 2, c. 4- <i>bis</i> , l. n. 241/1990	Tempi dei procedimenti	Tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di maggior impatto comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente	Annuale	Segretariato generale - Ufficio di segreteria coordinamento e controlli interni	Segretariato generale - Ufficio di segreteria coordinamento e controlli interni	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT		Annuale 31 marzo RPCT
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d. lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo	Responsabile di ciascuna unità organizzativa	Responsabile di ciascuna unità organizzativa	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT		Annuale 31 marzo RPCT
Provvedimenti	Provvedimenti Organi collegiali	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 16, l. n. 190/2012	Delibere adottate dall'Autorità	Elenco provvedimenti adottati dagli organi collegiali con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sottosezione <i>Bandi di gara e contratti</i>); accordi stipulati da amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Semestrale	Responsabile di ciascuna unità Organizzativa	Responsabile di ciascuna Unità Organizzativa	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giugno e 31 dicembre	Semestrale 31 luglio 31 gennaio RPCT
		Art.7- <i>bis</i> , c. 3, d. lgs. n. 33/2013		Elenco provvedimenti adottati dagli organi collegiali diversi dai precedenti nel rispetto della normativa sul diritto di accesso	Semestrale	Responsabile di ciascuna unità organizzativa	Responsabile di ciascuna unità organizzativa	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico		

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025 – 2027
Elenco degli obblighi di pubblicazione (articolo 10, comma 1, d. lgs. 33/2013)

						ativa		RPCT	Entro 30 giugno e 31 dicembre	Semestrale 31 luglio 31 gennaio
	Provvedimenti dirigenti	Art.7- <i>bis</i> , c. 3, d. lgs. n. 33/2013	Determine dirigenziali	Elenco provvedimenti dirigenziali	Semestrale	Responsabile di ciascuna unità organizzativa	Responsabile di ciascuna unità organizzativa	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT		RPCT
Controlli sulle imprese	Controlli sulle imprese	Art. 7- <i>bis</i> , c. 3, d. lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai controlli sulle imprese	Elenco tipologie di controllo sugli operatori; elenco degli obblighi e adempimenti oggetto delle attività di controllo	Tempestivo	Responsabile di ciascuna unità organizzativa	Responsabile di ciascuna unità organizzativa	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da adozione	Annuale 31 marzo RPCT
Bandi di gara e contratti	Banca dati relativa a bandi di gara e contratti	Art. 37, c. 1, d. lgs. n. 33/2013 Art. 28, c. 2 e c. 3, d. lgs. n. 36/2023		Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi e forniture	Tempestivo	SRUS - Ufficio contratti e affari generali	SRUS - Ufficio contratti e affari generali	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT		Annuale 31 marzo SRUS - Ufficio contratti e affari generali RPCT
	Ulteriori adempimenti ai sensi dell'articolo 28, c. 2, del d. lgs. n. 36/2023	Art. 28, c. 2, d. lgs. n. 36/2023		Resoconti di gestione	Annuale	SRUS - Ufficio contratti e affari generali	SRUS - Ufficio contratti e affari generali	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico		Annuale 31 marzo SRUS - Ufficio contratti e affari generali

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025 – 2027
Elenco degli obblighi di pubblicazione (articolo 10, comma 1, d. lgs. 33/2013)

								pubblico RPCT		RPCT
	Programmazione	Art. 37, c. 1, 3 e 4, d. lgs. n. 36/2023 Art. 6, Allegato I.5, d. lgs. n. 36/2023		Pubblicazione della programmazione triennale, con aggiornamento annuale, degli affidamenti relativi a servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a 140mila euro	Tempestivo	SRUS - Ufficio contratti e affari generali	SRUS - Ufficio contratti e affari generali	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT		Annuale 31 marzo SRUS - Ufficio contratti e affari generali RPCT
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Atti di concessione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Bilanci	Bilancio preventivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.	Tempestivo	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni dall'approvazione	Annuale 31 marzo RPCT
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai bilanci preventivi in formato tabellare aperto	Tempestivo	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni dall'approvazione	Annuale 31 marzo RPCT

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025 – 2027
Elenco degli obblighi di pubblicazione (articolo 10, comma 1, d. lgs. 33/2013)

	Conto consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto consuntivo	Documenti e allegati del conto consuntivo, dati relativi al conto consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	DRE – Ufficio comunicazioni e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni dall'approvazione	Annuale 31 marzo RPCT
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Conto consuntivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai bilanci consuntivi in formato tabellare aperto	Tempestivo	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	DRE – Ufficio comunicazioni e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni dall'approvazione	Annuale 31 marzo RPCT
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Tempestivo	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	DRE – Ufficio comunicazione, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni dall'approvazione	Annuale 31 marzo RPCT
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d. lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo	SRUS - Ufficio contratti e affari generali	SRUS - Ufficio contratti e affari generali	DRE – Ufficio comunicazioni e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da variazione	Annuale 31 marzo RPCT
	Canoni di locazione		Canoni di locazione	Canoni di locazione versati	Tempestivo	SRUS - Ufficio contratti e affari generali	SRUS - Ufficio contratti e affari generali	DRE – Ufficio comunicazioni e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da variazione	Annuale 31 marzo RPCT

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025 – 2027
Elenco degli obblighi di pubblicazione (articolo 10, comma 1, d. lgs. 33/2013)

Controlli e rilievi sull'Amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione/organismi analoghi	Art. 31, d. lgs. n. 33/2013	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione/organismi analoghi	Atti della Commissione di garanzia e controllo con funzione di OIV	Tempestivo	Segretariato generale -	RPCT	DRE – Ufficio comunicazioni, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da ricezione	Semestrale 15 giugno 15 dicembre RPCT
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni organi revisione amm.va e contabile su bilancio prev.ne o <i>budget</i> , variazioni e conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	DRE – Ufficio comunicazioni, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da ricezione	Semestrale 15 giugno 15 dicembre RPCT
	Corte dei Conti		Corte dei conti	Rilievi formulati dalla Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	DRE – Ufficio comunicazioni, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT		Semestrale 15 giugno 15 dicembre RPCT
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	n.a.	n.a	n.a	n.a.	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a.
	Costi contabilizzati	n.a.	n.a	n.a	n.a.	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a.
	Tempi medi di erogazione dei servizi	n.a.	n.a	n.a	n.a.	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a.
Pagamenti dell'Amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	DRE – Ufficio comunicazioni, sito <i>internet</i> , <i>social media</i>	Entro 30 giorni dal trimestre di riferimento	Trimestrale 30 aprile 31 luglio 31 ottobre 31 gennaio RPCT

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025 – 2027
Elenco degli obblighi di pubblicazione (articolo 10, comma 1, d. lgs. 33/2013)

one								e rapporti con il pubblico RPCT		
	Indicatori di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d. lgs. n. 33/2013	Indicatori di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro il 31 gennaio	Annuale 31 marzo RPCT
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni dal trimestre di riferimento	Trimestrale 30 aprile 31 luglio 31 ottobre 31 gennaio RPCT
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d. lgs. n. 33/2013	Codici identificativi per pagamenti	Codici IBAN e <i>swift</i> identificativi del conto di pagamento dell'istituto cassiere dell'Autorità; codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 10 giorni da variazione	Annuale 31 marzo RPCT
	Ammontare complessivo dei debiti	Art. 33, d. lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Servizio programmazione finanziaria e bilancio	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da fine anno solare di riferimento	Annuale 31 marzo RPCT

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025 – 2027
Elenco degli obblighi di pubblicazione (articolo 10, comma 1, d. lgs. 33/2013)

Opere pubbliche		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Informazioni ambientali		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Strutture sanitarie private accreditate		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Interventi straordinari e di emergenza		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett.a), d. lgs. n. 33/2013	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (<i>link alla sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione</i>)	Annuale	RPCT	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni da approvazione	Annuale 31 marzo RPCT
Altri contenuti		Art. 1, c. 8, l.n. 190/2012 Art. 43, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	RPCT	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni da nomina	Annuale 31 marzo RPCT
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza recante i risultati dell'attività svolta	Annuale	RPCT	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni da approvazione	Annuale 31 marzo RPCT

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025 – 2027
Elenco degli obblighi di pubblicazione (articolo 10, comma 1, d. lgs. 33/2013)

		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni di cui al d. lgs. n. 39/2013	Tempestivo	RPCT	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni dall'accertamento	Semestrale 15 giugno 15 dicembre RPCT
		Art. 54-bis, d. lgs. n. 165/2001	Segnalazioni di illecito - whistleblower	Modalità per presentare una segnalazione di illecito da parte dei dipendenti e di lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Autorità	Tempestivo	RPCT	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni dalla individuazione o dalla modifica della procedura	Annuale 31 marzo RPCT
	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico	Pagina informativa relativa all'accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Tempestivo	RPCT	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 10 giorni da modifica della procedura	Annuale 31 marzo RPCT
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico generalizzato	Pagina informativa relativa all'accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Tempestivo	RPCT	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 10 giorni da modifica della procedura	Annuale 31 marzo RPCT
		Art. 2, c. 9-bis, l. n. 241/90	Potere sostitutivo	Pagina informativa relativa al potere sostitutivo	Tempestivo	RPCT	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i>		Annuale 31 marzo RPCT

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025 – 2027
Elenco degli obblighi di pubblicazione (articolo 10, comma 1, d. lgs. 33/2013)

								e rapporti con il pubblico RPCT		
		Linee guida Anac FOIA (delibera n. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con oggetto, data della richiesta nonché relativo esito e data della decisione	Semestrale	Responsabile di ciascuna unità organizzativa DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro il 31 luglio e il 31 dicembre	Semestrale 31 luglio 31 gennaio RPCT
	Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1-bis, d. lgs. n. 82/2005 modificato dall'art.43 del d.lgs. n. 179/2016	Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, metadati definitivi e relative banche dati in possesso dell'Autorità	Annuale	Servizio sistemi informativi e digitalizzazione	Servizio sistemi informativi e digitalizzazione	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 31 gennaio	Annuale 31 marzo RPCT
	Lista parco auto - ai sensi dell'art. 4 DPCM25 settembre 2014	Art. 4, DPCM 25 settembre 2014	Autovetture in dotazione	Lista delle autovetture in dotazione	Annuale	SRUS - Ufficio contratti e affari generali	SRUS - Ufficio contratti e affari generali	DRE – Ufficio comunicazione e, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 31 gennaio	Annuale 31 marzo RPCT