

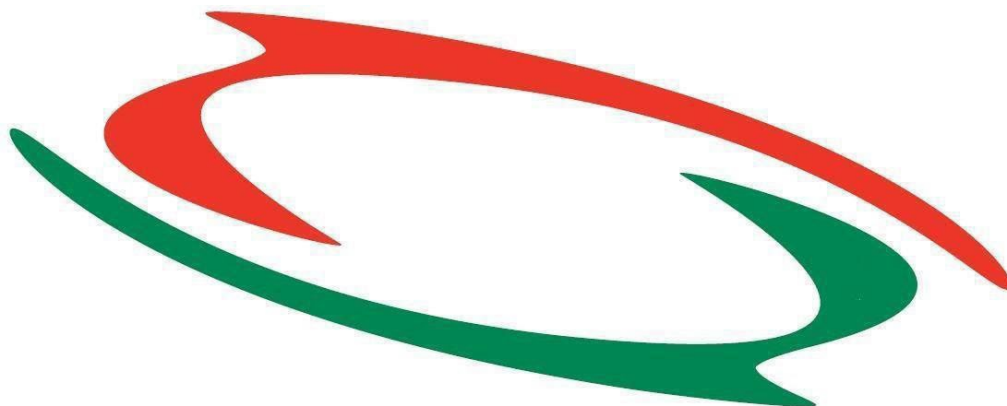


AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Allegato A alla Delibera n. 47/26/CONS

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA
2026 – 2028**

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

1.	Parte I - IL CONTESTO ESTERNO E INTERNO DELL'AUTORITÀ	5
<i>1.1.</i>	<i>Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.....</i>	<i>5</i>
<i>1.2.</i>	<i>Il contesto esterno: gli stakeholder nazionali, europei e internazionali</i>	<i>6</i>
<i>1.2.1.</i>	<i>Gli stakeholder nazionali.....</i>	<i>7</i>
<i>1.2.2.</i>	<i>I mercati sottoposti alla disciplina regolamentare dell'Autorità.....</i>	<i>9</i>
<i>1.2.3.</i>	<i>Gli stakeholder europei e internazionali</i>	<i>11</i>
<i>1.3.</i>	<i>Il contesto interno: gli organi istituzionali dell'Autorità.....</i>	<i>13</i>
<i>1.3.1.</i>	<i>Il modello organizzativo dell'Autorità.....</i>	<i>15</i>
<i>1.3.2.</i>	<i>Le risorse umane e l'organigramma</i>	<i>16</i>
<i>1.3.3.</i>	<i>La Commissione di garanzia e controllo.....</i>	<i>18</i>
<i>1.3.4.</i>	<i>Il Comitato etico.....</i>	<i>19</i>
<i>1.3.5.</i>	<i>Gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio</i>	<i>19</i>
<i>1.4.</i>	<i>Iniziative connesse agli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza.....</i>	<i>20</i>
2	Parte II – GESTIONE DEL CICLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO (C.D. RISK ASSESSMENT).....	22
2.1	Inquadramento generale	22
2.2	Il ciclo di gestione del rischio	23
2.3	Mappatura dei processi	23
2.4	Valutazione del rischio.....	24
2.5	Analisi della valutazione del rischio	26
2.6	Trattamento del rischio e misure di prevenzione.....	27
2.7	Monitoraggio delle misure.....	28
2.8	Considerazioni conclusive	29
2.9	Le misure generali di prevenzione.....	30
2.9.1	Misura 01 – Trasparenza	30
2.9.2	Misura 02 – Codice etico e di comportamento	30
2.9.3	Misura 03 – Informatizzazione dei processi	32
2.9.4	Misura 04 – Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	34
2.9.5	Misura 05 – Monitoraggio dei tempi procedurali	35
2.9.6	Misura 06 – Conflitto di interessi e obbligo di astensione	36
2.9.7	Misura 07 – Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni.....	37

2.9.8	Misura 08 – Inconferibilità e incompatibilità.....	38
2.9.9	Misura 09 – Svolgimento di incarichi d’ufficio/Attività ed incarichi extraistituzionali.....	39
2.9.10	Misura 10 – Formazione di commissioni	40
2.9.11	Misura 11 – Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage</i>)	42
2.9.12	Misura 12 – Patti di integrità	43
2.9.13	Misura 13 – Formazione.....	44
2.9.14	Misura 14 – Rotazione del personale.....	45
2.9.15	Misura 15 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	46
2.9.16	Misura 16 – Monitoraggio dei rapporti con soggetti esterni.....	48
2.9.17	Misura 17 – <i>Whistleblowing</i>.....	49
3	PARTE III – LA MISURA DELLA TRASPARENZA	50
3.1	Obiettivi strategici.....	50
3.2	Il modello organizzativo in materia di trasparenza	50
3.3	Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati	52
3.4	Il <i>software</i> gestionale dei flussi di pubblicazione	52
3.5	Aggiornamento della sezione “Autorità Trasparente”	53
3.6	Obblighi ulteriori di pubblicazione	53
3.7	Accesso civico semplice e generalizzato.....	54
3.8	Trasparenza e tutela dei dati personali.....	55
3.9	Conclusioni	55

Allegato 1 - schede del risk assessment per U.O.

1.1 - Segretariato generale

1.2 - Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

1.3 - Direzione servizi digitali

1.4 - Direzione servizi media

1.5 - Direzione servizi postali

1.6 - Direzione tutela dei consumatori

1.7 - Direzione relazioni esterne e istituzionali

1.8 – Servizio studi e analisi tecniche

1.9 - Servizio giuridico

1.10 - Servizio risorse umane e strumentali

1.11 - Servizio programmazione finanziaria e bilancio

1.12 - Servizio sistemi informativi e digitalizzazione

1.13 - Servizio rapporti con i Co.Re.Com. e coordinamento ispettivo

1.14 - Servizio sistemi informativi e digitalizzazione

1.15 – Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza

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 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "PTPCT" o "Piano"), relativo al triennio 2026–2028, si colloca in un contesto caratterizzato da una rilevante evoluzione normativa, nazionale ed europea e da un assetto organizzativo dell'Autorità profondamente rinnovato.

Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2025 dell'ANAC orienta le amministrazioni verso un approccio alla prevenzione sempre più selettivo e sostanziale, fondato sulla qualità dei dati, sulla semplificazione dei processi e sul rafforzamento dei presìdi effettivi, superando una logica meramente formale dell'adempimento. In parallelo, la riorganizzazione dell'AGCOM entrata in vigore il 1° ottobre 2024 ha inciso in modo significativo sulla distribuzione delle competenze, sulla ridefinizione delle responsabilità e sui flussi decisionali interni, rendendo necessario un aggiornamento complessivo della mappatura dei processi e dei rischi corruttivi.

Il presente Piano rappresenta, pertanto, il primo PTPCT integralmente elaborato sulla base del nuovo modello organizzativo dell'Autorità. In tale prospettiva, la revisione del sistema di prevenzione ha comportato un aggiornamento dei contenuti, delle attività, dei procedimenti e delle misure di prevenzione al fine di assicurare una piena coerenza tra assetto organizzativo, processi operativi e presìdi di integrità.

Il Piano tiene conto dell'ampliamento del perimetro regolatorio dell'Autorità derivante dall'attuazione delle più recenti iniziative normative europee, tra cui il *Digital Services Act* (DSA), il *Digital Markets Act* (DMA), l'*European Media Freedom Act* (EMFA) e il *Data Act*¹, che hanno attribuito all'AGCOM nuove e rilevanti funzioni di vigilanza, *enforcement* e coordinamento. Tali innovazioni hanno determinato un incremento della complessità dei procedimenti e dei rapporti istituzionali, rendendo necessario un costante aggiornamento dei

¹ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Digital Services Act – DSA);
Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, sui mercati equi e contendibili nel settore digitale (Digital Markets Act – DMA);
Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nel mercato interno (European Media Freedom Act – EMFA);
Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, relativo a norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (Data Act);

processi interni e dei relativi presidi di prevenzione.

L'elaborazione del PTPCT è stata costruita attraverso un percorso partecipato che ha visto il coinvolgimento delle strutture dell'Autorità, in particolare dei dirigenti e dei funzionari referenti per la prevenzione, nonché il contributo del Segretariato generale e delle Direzioni competenti. Tale modalità operativa garantisce l'aderenza del Piano alle dinamiche organizzative e ai processi effettivamente svolti, valorizzando il ruolo dell'intera struttura amministrativa nel perseguimento degli obiettivi di integrità, imparzialità e trasparenza.

Come nelle precedenti edizioni, il Piano si articola in tre parti:

- una prima parte dedicata al contesto e alla metodologia adottata;
- una seconda parte relativa alla valutazione e al trattamento del rischio corruttivo;
- una terza parte concernente la disciplina della trasparenza.

Il documento è corredato da due allegati, che illustrano nel dettaglio, rispettivamente, gli esiti del processo di *risk assessment* e il quadro degli obblighi di pubblicazione, in coerenza con il d.lgs. n. 33/2013 e con il Regolamento Trasparenza dell'Autorità.

Il Piano è destinato a tutti i dipendenti e collaboratori che prestano servizio presso l'AGCOM e costituisce lo strumento di riferimento per l'attuazione coordinata delle politiche di prevenzione della corruzione e della trasparenza nel triennio di riferimento.

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

L'analisi del contesto esterno rappresenta il primo passaggio del processo di gestione del rischio corruttivo, in quanto consente di comprendere come l'ambiente istituzionale, economico e sociale nel quale opera l'Autorità possa incidere, direttamente o indirettamente, sulla propria esposizione ai fenomeni corruttivi. In coerenza con l'impostazione metodologica delineata dal Piano nazionale anticorruzione, la prevenzione non può essere limitata alla sola dimensione interna dell'organizzazione, ma richiede una valutazione consapevole delle relazioni che l'amministrazione intrattiene con i soggetti esterni e delle dinamiche che tali rapporti possono generare.

Gli *stakeholder* sono infatti portatori di interessi che, volontariamente o meno, possono

influenzare i processi decisionali dell'Autorità, incidendo sulla definizione delle regole, sull'esercizio dei poteri di vigilanza e sull'adozione di provvedimenti a rilevanza economica e sociale. Considerare tali dinamiche risulta essenziale anche alla luce della nozione di valore pubblico, inteso come capacità dell'amministrazione di produrre benefici per la collettività attraverso decisioni imparziali, trasparenti e orientate all'interesse generale. In questa prospettiva, la prevenzione della corruzione e la trasparenza costituiscono componenti trasversali della missione istituzionale dell'AGCOM.

Il contesto esterno in cui opera l'Autorità è caratterizzato da una pluralità di livelli di interlocuzione – nazionale, europeo e internazionale – e da una rete articolata di relazioni con soggetti pubblici e privati. Tale complessità, accentuata dall'ampliamento del perimetro regolatorio dell'AGCOM e dall'evoluzione dei mercati digitali, richiede un presidio attento dei flussi informativi, dei processi di consultazione e delle modalità di interazione con gli *stakeholder*, al fine di prevenire possibili interferenze indebite e garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa.

L'analisi del contesto esterno è stata pertanto sviluppata distinguendo tra:

- gli *stakeholder* nazionali, con cui l'Autorità intrattiene rapporti istituzionali, regolatori e operativi continuativi;
- i mercati sottoposti alla disciplina regolamentare dell'Autorità, che costituiscono l'ambito sostanziale di esercizio delle funzioni;
- gli *stakeholder* europei e internazionali, connessi alla dimensione sovranazionale dell'azione regolatoria e di vigilanza.

1.2.1. Gli *stakeholder* nazionali

Nel contesto nazionale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni intrattiene rapporti stabili e articolati con una pluralità di soggetti pubblici e privati, che interagiscono con l'Autorità a vario titolo nell'ambito dell'esercizio delle funzioni regolatorie, di vigilanza e sanzionatorie. Tali relazioni costituiscono una componente strutturale dell'azione istituzionale dell'AGCOM e incidono in modo significativo sui processi decisionali e sull'organizzazione delle attività amministrative.

Un ruolo centrale è rivestito dagli operatori dei settori regolati, dalle loro associazioni di rappresentanza e dagli utenti e consumatori, in quanto destinatari diretti degli interventi

regolatori e dei provvedimenti adottati dall'Autorità. L'interlocuzione con tali soggetti alimenta procedimenti istruttori complessi, confronti tecnici e raccolta di dati e informazioni necessari all'esercizio delle competenze attribuite all'AGCOM. In tale ambito, l'Autorità promuove sistematicamente consultazioni pubbliche, che rappresentano uno strumento essenziale per garantire la più ampia partecipazione al processo decisionale, migliorare la qualità della regolazione e rafforzare la trasparenza e la legittimazione delle decisioni adottate.

Accanto ai soggetti economici, l'AGCOM intrattiene rapporti istituzionali continuativi con amministrazioni pubbliche e autorità indipendenti. In particolare, l'Autorità coopera stabilmente con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con il Garante per la protezione dei dati personali, anche attraverso protocolli di intesa e forme di raccordo operativo, al fine di assicurare un coordinamento efficace nell'esercizio delle rispettive competenze. Ulteriori rapporti istituzionali si sviluppano con i Ministeri competenti, tra cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per le funzioni in materia di comunicazioni, il Dipartimento per gli affari europei della PCM per il coordinamento delle politiche e delle normative dell'Unione europea, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria per le materie afferenti al settore audiovisivo ed editoriale della PCM, il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ambito delle iniziative di educazione digitale e mediatica, nonché il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per il coordinamento delle attività internazionali.

A seguito della designazione dell'AGCOM quale Coordinatore nazionale per i servizi digitali (*Digital Services Coordinator – DSC*) ai sensi del *Digital Services Act*, l'Autorità svolge inoltre un ruolo di raccordo con tutte le amministrazioni italiane coinvolte nell'applicazione della normativa europea sui servizi digitali. Tale funzione ha ampliato in modo significativo la rete istituzionale nazionale dell'AGCOM, rendendo ancora più rilevante la gestione coordinata dei flussi informativi, delle attività di vigilanza e dei rapporti istituzionali.

Un ulteriore pilastro delle relazioni nazionali dell'Autorità è rappresentato dai Comitati regionali per le comunicazioni (Co.Re.Com.), organi funzionali dell'AGCOM operanti su base regionale, che svolgono un ruolo essenziale di raccordo con il territorio e di supporto all'attuazione delle attività di vigilanza. Accanto ad essi, il Consiglio nazionale degli utenti (CNU) costituisce un interlocutore qualificato per la rappresentanza delle esigenze dei cittadini

e degli utenti dei servizi di comunicazione, contribuendo al rafforzamento del dialogo istituzionale e della partecipazione.

Rientrano inoltre tra gli *stakeholder* nazionali le associazioni dei consumatori, gli ordini professionali, gli esperti del settore e le Forze dell'Ordine, in particolare la Guardia di Finanza e la Polizia postale e delle comunicazioni, che operano in collaborazione con l'Autorità, anche attraverso nuclei incardinati presso l'AGCOM, nelle attività di vigilanza, controllo ed *enforcement*.

L'Autorità mantiene infine rapporti costanti con la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, il Governo e la Presidenza della Repubblica, attraverso segnalazioni, contributi tecnici, relazioni e audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari. Tali attività contribuiscono alla costruzione di un quadro regolatorio coerente, trasparente e rispettoso dell'equilibrio istituzionale.

Nel loro complesso, le relazioni con gli *stakeholder* nazionali delineano un contesto estremamente articolato, caratterizzato da un'elevata intensità di interazioni e da una forte esposizione a interessi differenziati. Questo rende necessario un presidio costante dei processi, una gestione ordinata e tracciabile dei flussi informativi e un rafforzamento delle misure di prevenzione, al fine di garantire l'imparzialità delle decisioni, la correttezza dell'azione amministrativa e la piena trasparenza delle attività svolte dall'Autorità.

1.2.2. I mercati sottoposti alla disciplina regolamentare dell'Autorità

L'azione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si sviluppa all'interno di un perimetro regolatorio ampio, eterogeneo e in costante evoluzione, che comprende i mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi di media audiovisivi, dei media e dell'editoria, dei servizi postali e, più recentemente, dei servizi digitali, delle piattaforme *online* e dell'economia dei dati. Si tratta di settori caratterizzati da rapide innovazioni tecnologiche, da dinamiche concorrenziali complesse e da rilevanti impatti economici, sociali e istituzionali, che richiedono un presidio regolatorio stabile, trasparente e tecnicamente qualificato.

Nel settore delle comunicazioni elettroniche, l'AGCOM esercita funzioni di regolamentazione, vigilanza ed *enforcement* che includono, tra l'altro, l'analisi dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, la disciplina dell'accesso e dell'interconnessione, la gestione delle

risorse scarse (frequenze radioelettriche e numerazione), la contabilità regolatoria, il monitoraggio della qualità dei servizi e la tutela della concorrenza nei mercati della telefonia e della trasmissione dei dati. Rientrano inoltre tra le competenze dell'Autorità la definizione dei criteri di finanziamento del servizio universale e la verifica del rispetto degli obblighi gravanti sugli operatori.

Nel comparto dei servizi di media audiovisivi, l'Autorità svolge attività di regolamentazione, vigilanza e garanzia sul sistema televisivo e sui servizi multimediali, con particolare riferimento alla tutela del pluralismo, alla disciplina della pubblicità, alla protezione dei minori, alla vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo, alla regolazione della comunicazione politica e delle campagne elettorali, nonché alla gestione del diritto di rettifica. In tale ambito rientrano anche la supervisione sugli indici di ascolto e sondaggi e la trasparenza degli assetti proprietari degli operatori del settore.

L'editoria e il settore dell'informazione costituiscono un ulteriore ambito di intervento dell'Autorità, con competenze che riguardano la trasparenza degli assetti proprietari, il sostegno al pluralismo, la regolazione delle imprese editoriali e la gestione delle banche dati connesse ai contributi pubblici. Tali funzioni assumono particolare rilevanza in un contesto caratterizzato dalla trasformazione digitale del mercato dell'informazione e dalla convergenza tra media tradizionali e piattaforme *online*.

Il settore postale rappresenta un ambito regolatorio peculiare, nel quale l'AGCOM definisce i criteri tariffari del servizio universale, vigila sul rispetto degli obblighi gravanti sul fornitore del servizio universale, verifica gli standard di qualità del servizio e controlla le condizioni concorrenziali dei mercati postali, inclusi gli operatori titolari di licenze e autorizzazioni.

L'espansione più significativa delle competenze dell'Autorità negli ultimi anni riguarda i servizi digitali, le piattaforme *online* e l'economia dei dati. In questo contesto, l'AGCOM esercita attività istruttorie e di *enforcement* in materie quali la tutela del diritto d'autore *online* e la gestione collettiva dei diritti, il contrasto al *secondary ticketing*, la disciplina delle relazioni *platform-to-business*, la vigilanza sugli indici di ascolto *online*, la regolazione delle comunicazioni commerciali digitali e la disciplina delle attività degli *influencer*.

A questo quadro si aggiunge una competenza di particolare rilevanza sociale, rappresentata dalla verifica dell'età (*age verification*) per l'accesso ai siti che offrono contenuti destinati esclusivamente agli adulti. In coerenza con la normativa nazionale e con il quadro europeo delineato dal *Digital Services Act*, l'AGCOM è chiamata a definire criteri tecnici e organizzativi per garantire una verifica dell'età efficace, proporzionata e rispettosa della protezione dei dati personali, nonché a vigilare sull'adozione di sistemi idonei da parte dei soggetti operanti sul territorio nazionale. L'Autorità può intervenire con ordini e sanzioni in caso di inadempienza e partecipa al coordinamento europeo in materia di tutela dei minori *online* e di gestione dei rischi sistemici.

Le più recenti innovazioni normative hanno ulteriormente ampliato il perimetro delle competenze attribuite all'AGCOM. In particolare, la legge n. 10 del 2023 ha affidato all'Autorità la definizione degli standard tecnici per i cavi in fibra ottica nelle infrastrutture strategiche, mentre la legge n. 93 del 2023 ha introdotto nuovi strumenti di contrasto alla pirateria *online*, attribuendo all'Autorità poteri istruttori e sanzionatori rafforzati.

1.2.3. Gli stakeholder europei e internazionali

La dimensione europea e internazionale rappresenta una componente strutturale dell'attività dell'Autorità, in quanto le politiche e le normative dell'Unione europea incidono in modo diretto e crescente sull'assetto regolatorio nazionale e sull'evoluzione dei mercati delle comunicazioni elettroniche, dei media audiovisivi, dei servizi digitali e delle piattaforme *online*. La complessità dei fenomeni regolati, la convergenza tecnologica e il carattere transnazionale degli operatori rendono imprescindibile un'azione di coordinamento multilivello, nella quale l'AGCOM svolge un ruolo sempre più qualificato.

L'Autorità intrattiene rapporti strutturati e continuativi con la Commissione europea e con le Direzioni generali competenti per le comunicazioni elettroniche, i servizi digitali, i media, la concorrenza e la tutela dei consumatori. L'AGCOM partecipa stabilmente ai lavori del BEREC (*Body of European Regulators for Electronic Communications*), contribuendo alla definizione di orientamenti comuni assicurando l'allineamento tra il quadro regolatorio europeo e quello nazionale nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Nel settore dei media audiovisivi, l'Autorità opera nell'ambito dell'ERGA (*European*

Regulators Group for Audiovisual Media Services), oggi confluito nel *European Board for Media Services* (EBMS) istituito dall'*European Media Freedom Act*. In tale contesto, l'AGCOM contribuisce alla definizione delle linee guida comuni e delle strategie di cooperazione a tutela del pluralismo, della trasparenza degli assetti proprietari, dell'indipendenza dei media e della protezione dei minori.

Il ruolo dell'Autorità nello scenario europeo è ulteriormente rafforzato dalla partecipazione diretta dei suoi vertici agli organismi di regolazione. Il Presidente dell'AGCOM è stato confermato alla guida dell'ERGA ed è stato eletto Vice-Presidente del BEREC per l'anno 2026, assumendo un ruolo di primo piano nel coordinamento delle attività dei regolatori europei. Tali incarichi contribuiscono a rafforzare il posizionamento istituzionale dell'Autorità e a favorire un dialogo costante e qualificato con la Commissione europea e con gli altri regolatori nazionali.

Un ambito di particolare rilievo è rappresentato dai servizi digitali. Con la designazione dell'AGCOM quale *Digital Services Coordinator* (DSC) per l'Italia ai sensi del *Digital Services Act*, l'Autorità è chiamata a svolgere funzioni di vigilanza, *enforcement* e cooperazione transfrontaliera su materie altamente sensibili, quali la gestione dei rischi sistemici delle piattaforme di dimensioni molto grandi², la tutela dei minori *online*, la trasparenza dei sistemi algoritmici, la certificazione degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e dei segnalatori attendibili³. In tale quadro, l'AGCOM partecipa alle attività del Comitato

² VLOP (*Very Large Online Platforms*) e VLOSE (*Very Large Online Search Engines*) sono le categorie introdotte dal *Digital Services Act* (Regolamento UE 2022/2065) per identificare quei fornitori di servizi digitali che, per dimensione, diffusione e impatto sistemico, presentano rischi più elevati per il funzionamento del mercato digitale e per la tutela dei diritti fondamentali.

Rientrano in tali categorie le piattaforme *online* e i motori di ricerca che raggiungono almeno 45 milioni di destinatari del servizio al mese nell'Unione europea (pari a circa il 10% della popolazione UE), come formalmente designati dalla Commissione europea.

La qualificazione come VLOP o VLOSE comporta l'applicazione di obblighi rafforzati, tra cui:

1. valutazione e mitigazione dei rischi sistemici (es. diffusione di contenuti illegali, disinformazione, impatti sui diritti fondamentali);
2. audit indipendenti periodici;
3. maggiore trasparenza su algoritmi, sistemi di raccomandazione e pubblicità *online*;
4. cooperazione strutturata con le autorità competenti e con la Commissione europea.

In sintesi, la distinzione VLOP/VLOSE consente di calibrare gli obblighi regolatori in funzione della scala e dell'impatto dei servizi, rafforzando la capacità di presidio pubblico sui soggetti digitali di maggiore rilevanza sistemica.

³ Per segnalatori attendibili (*trusted flaggers*) si intendono quei soggetti qualificati che, in ragione della comprovata competenza, indipendenza e affidabilità, sono formalmente riconosciuti dall'autorità competente per effettuare segnalazioni di contenuti illegali alle piattaforme *online*.

Nel perimetro del *Digital Services Act* (Reg. UE 2022/2065), i segnalatori attendibili operano come canale

europeo per i servizi digitali, contribuendo ai meccanismi di coordinamento e alle indagini a livello europeo.

Parallelamente, l'Autorità mantiene relazioni consolidate con organismi e organizzazioni internazionali attive nei settori delle comunicazioni e dei media, tra cui *l'International Telecommunication Union (ITU)*, l'OCSE, il Consiglio d'Europa e l'UNESCO, nonché con reti internazionali di regolatori. La partecipazione a tali contesti consente all'AGCOM di confrontarsi con le migliori pratiche internazionali, di anticipare le evoluzioni normative e di rafforzare un approccio regolatorio coerente con gli standard globali.

Nel loro insieme, le relazioni europee e internazionali dell'Autorità non rappresentano un elemento meramente accessorio del contesto esterno, ma costituiscono una dimensione essenziale e strutturale dell'azione regolatoria e di vigilanza. Il coinvolgimento diretto dei vertici dell'AGCOM nei *board* europei e la partecipazione tecnica delle strutture ai gruppi di lavoro multilaterali contribuiscono a rafforzare la qualità dell'azione istituzionale e a integrare in modo sistematico le politiche europee e internazionali nella strategia nazionale di prevenzione, regolazione e controllo.

1.3. Il contesto interno: gli organi istituzionali dell'Autorità

Il contesto interno rappresenta un elemento centrale nella valutazione dei rischi corruttivi, in quanto definisce l'assetto istituzionale dell'Autorità, la ripartizione delle competenze tra gli organi di indirizzo, le funzioni di garanzia e la struttura amministrativa di supporto, nonché le

privilegiato di interlocuzione tra piattaforme e sistema pubblico, con l'obiettivo di rendere più efficiente e tempestiva l'individuazione dei contenuti illegali *online*.

Il loro status è attribuito dall'autorità nazionale di coordinamento dei servizi digitali e comporta che le segnalazioni:

- siano trattate con priorità dalle piattaforme;
- siano presunte accurate e motivate, pur restando ferma la valutazione finale in capo al prestatore del servizio;
- contribuiscano a rafforzare l'*accountability* dei sistemi di moderazione dei contenuti.

Tipicamente rientrano tra i segnalatori attendibili enti pubblici, organismi indipendenti, organizzazioni della società civile o soggetti specializzati (ad esempio in tutela dei minori, contrasto all'odio *online* o alla disinformazione), purché operino in modo imparziale e trasparente.

In termini di posizionamento strategico, i *trusted flaggers* rappresentano uno **snodo operativo chiave** del modello di co-regolazione introdotto dal DSA, orientato a bilanciare efficacia degli interventi, garanzie procedurali e tutela dei diritti fondamentali.

modalità attraverso cui si sviluppano i processi decisionali e attuativi.

La legge n. 249 del 31 luglio 1997 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la responsabilità di regolare, vigilare e garantire il corretto funzionamento dei mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi di media audiovisivi, dell'editoria, dei servizi postali e, più recentemente, dei servizi digitali e delle piattaforme *online*. Tali funzioni si caratterizzano per un elevato grado di complessità tecnica, per l'impatto economico e sociale delle decisioni adottate e per la necessità di assicurare indipendenza, imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa.

Le funzioni di garanzia costituiscono una componente identitaria dell'Autorità e comprendono, tra l'altro:

- la tutela del pluralismo politico e informativo;
- il corretto svolgimento della comunicazione politica e delle campagne elettorali;
- la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo;
- la protezione dei minori e della dignità della persona nei contenuti audiovisivi e digitali;
- la gestione dei diritti di rettifica;
- la supervisione sugli indici di ascolto e sondaggi e sulla trasparenza degli assetti editoriali;
- la tutela dei consumatori nei rapporti con operatori, piattaforme e fornitori di servizi;
- la supervisione dei rischi sistemici connessi ai servizi digitali, nell'ambito delle competenze attribuite dal *Digital Services Act*.

Accanto alle funzioni di garanzia, l'Autorità esercita poteri regolatori e di vigilanza, che includono la definizione delle regole di accesso e concorrenza nei mercati delle comunicazioni, la tutela del diritto d'autore *online*, il contrasto alla pirateria digitale, la vigilanza sulle piattaforme *online* e sulle attività degli *influencer*, la disciplina delle offerte commerciali nei settori regolati, la verifica degli standard qualitativi dei servizi postali e la regolazione dei sistemi di misurazione dell'*audience*.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'AGCOM è chiamata a tutelare diritti di rango costituzionale, quali la libertà di espressione, il pluralismo dell'informazione, il diritto di

cronaca e di rettifica, la protezione dei minori e della dignità della persona, nonché i diritti digitali emergenti connessi all'ambiente *online*. In tale contesto, assumono particolare rilievo le attività di vigilanza sulle piattaforme di condivisione, la regolazione dell'intelligenza artificiale applicata ai media e ai servizi digitali, la supervisione dei sistemi algoritmici e le iniziative di alfabetizzazione digitale e mediatica.

Il Presidente e i Componenti del Consiglio costituiscono l'organo di vertice dell'Autorità. Essi definiscono gli indirizzi strategici, adottano gli atti regolatori e deliberano sugli esiti delle istruttorie, assicurando l'esercizio delle funzioni di garanzia nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e continuità dell'azione istituzionale. Il Consiglio rappresenta, inoltre, il punto di riferimento per l'attuazione delle politiche di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvando il Piano e monitorandone l'efficacia complessiva.

La struttura amministrativa che supporta l'organo di indirizzo riflette l'ampiezza e la complessità delle competenze attribuite all'Autorità. Essa è coordinata dal Segretario generale, con il supporto dei Vicesegretari Generali, ed è articolata in Direzioni, Servizi e Uffici di secondo livello, in modo da garantire un presidio tecnico qualificato dei procedimenti regolatori, ispettivi e sanzionatori e un'efficace integrazione tra funzioni di linea e di supporto.

1.3.1. Il modello organizzativo dell'Autorità

Il modello organizzativo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è stato profondamente rivisto a seguito della riorganizzazione entrata in vigore il 1° ottobre 2024, con l'obiettivo di rafforzare l'integrazione tra le funzioni, migliorare il presidio dei processi e assicurare una maggiore specializzazione tecnica delle strutture, in coerenza con l'ampliamento delle competenze attribuite all'AGCOM a livello nazionale ed europeo.

La struttura organizzativa è coordinata dal Segretariato generale, che sovrintende al funzionamento complessivo dell'amministrazione e assicura l'unitarietà dell'azione amministrativa ove sono incardinati:

- la Segreteria del Segretariato generale;
- l'Ufficio Coordinamento e controlli interni, con funzioni di raccordo sui presidi di controllo e monitoraggio;

- l'Ufficio Intelligenza Artificiale, istituito per supportare l'Autorità nell'analisi e nella regolazione dei sistemi algoritmici e delle applicazioni di IA nei settori di competenza.

Inoltre, è stata unificata la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e della protezione dei dati personali (RPD), tale scelta organizzativa consente di rafforzare il coordinamento tra le politiche di integrità, trasparenza e protezione dei dati personali, assicurando una visione integrata dei rischi e una gestione coerente dei flussi informativi e dei presidi di controllo.

Il modello organizzativo dell'Autorità comprende il Comitato per la promozione delle attività scientifiche, istituito nel 2024, con la finalità di rafforzare il dialogo con la comunità scientifica e accademica, promuovere iniziative di studio e ricerca e valorizzare l'utilizzo delle evidenze scientifiche nei processi decisionali e regolatori dell'AGCOM.

La struttura di linea è articolata in Direzioni e Servizi di primo livello. Le Direzioni costituiscono i principali centri istruttori dell'Autorità e sono responsabili dello svolgimento delle attività regolatorie, di vigilanza, ispettive e sanzionatorie, nonché dell'elaborazione delle proposte di atti sottoposte al Consiglio tramite il Segretariato generale. I Servizi svolgono funzioni trasversali e di supporto, assicurando la gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa, delle risorse umane e strumentali per il corretto funzionamento dell'ente.

Il modello organizzativo è stato completato con l'istituzione degli Uffici di secondo livello, finalizzati a garantire un presidio più puntuale dei processi, una maggiore specializzazione delle competenze e un rafforzamento della responsabilizzazione interna. Tale articolazione consente di migliorare la tracciabilità delle attività, la chiarezza delle responsabilità e l'efficacia dei presidi di prevenzione della corruzione.

1.3.2. Le risorse umane e l'organigramma

Le risorse umane costituiscono un fattore determinante per l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Autorità e per il corretto funzionamento del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza. La complessità e l'elevato contenuto tecnico delle funzioni attribuite all'AGCOM richiedono infatti professionalità altamente qualificate, in grado di operare in contesti regolatori in continua evoluzione e caratterizzati da un forte impatto

economico e sociale.

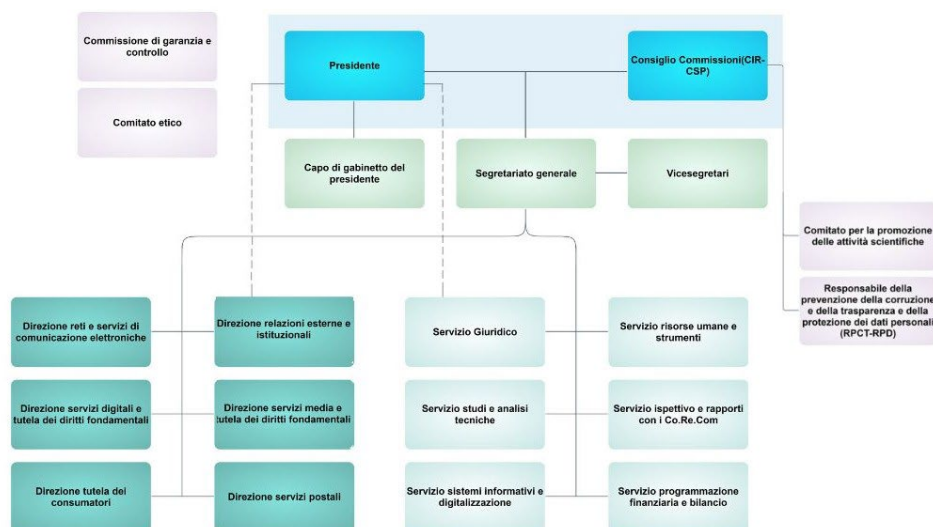
Alla data del 5 novembre 2025, l'organico dell'Autorità risulta composto da 338 unità di personale, così ripartite:

- 306 dipendenti di ruolo a tempo indeterminato;
- 11 unità a tempo determinato;
- 21 unità provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l'AGCOM.

All'interno dell'organico complessivo, 30 unità appartengono all'area dirigenziale, mentre il personale delle aree funzionali è articolato in 210 funzionari, 78 profili operativi e 20 profili esecutivi. Tra i dipendenti di ruolo rientrano 11 unità attualmente distaccate presso istituzioni comunitarie o internazionali, ovvero collocate fuori ruolo presso istituzioni nazionali o uffici di diretta collaborazione di organi di governo, nonché personale in aspettativa non retribuita.

Il reclutamento del personale continua ad avvenire prevalentemente tramite pubblico concorso, secondo modelli selettivi improntati alla massima trasparenza e orientati alla qualità professionale. A partire dal 2014, tali procedure sono state sviluppate in forma coordinata con altre Autorità amministrative indipendenti, al fine di garantire omogeneità dei criteri di selezione, imparzialità delle procedure e adeguatezza delle competenze rispetto alle funzioni attribuite.

L'organigramma dell'Autorità rappresenta in modo sintetico e funzionale l'articolazione delle strutture, i rapporti di coordinamento e le linee di responsabilità, costituendo uno strumento di riferimento per la comprensione dell'assetto organizzativo e per l'individuazione dei presidi di prevenzione della corruzione all'interno dei processi decisionali e operativi.



Nel complesso, la composizione dell'organico e l'assetto organizzativo dell'Autorità riflettono un modello amministrativo orientato alla specializzazione, alla trasparenza e alla responsabilizzazione, elementi essenziali per sostenere l'evoluzione delle funzioni istituzionali e per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

1.3.3. La Commissione di garanzia e controllo

La Commissione di garanzia e controllo opera in posizione di autonomia rispetto alla struttura amministrativa dell'Autorità e svolge le funzioni attribuite all'Organismo indipendente di valutazione (OIV). Essa è chiamata a vigilare sulla correttezza, sull'efficienza e sull'imparzialità dell'azione amministrativa, assicurando un presidio indipendente sulla qualità dei processi e sulla coerenza complessiva del sistema dei controlli interni.

In particolare, la Commissione attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, verifica il funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della *performance* e contribuisce al monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Attraverso tali attività, la Commissione di garanzia e controllo rappresenta un elemento essenziale del sistema di *governance* dell'Autorità e un interlocutore qualificato del RPCT.

In data 15 gennaio 2026, con delibera n. 12/26/CONS recante "*Nomina dei componenti della Commissione di garanzia e controllo e determinazione del compenso spettante*", è stata nominata la nuova Commissione di garanzia e controllo. La nomina diviene efficace al momento dell'insediamento con la prima riunione (articolo 27, comma 4 del ROF). La

Commissione rimane in carica quattro anni, eventualmente rinnovabili per una sola volta.

1.3.4. Il Comitato etico

Il Comitato etico è responsabile della corretta applicazione del Codice etico dell'Autorità e fornisce pareri in materia di etica istituzionale, contribuendo a orientare i comportamenti dei dipendenti e dei vertici amministrativi ai principi di integrità, imparzialità e responsabilità.

I componenti del Comitato etico sono individuati dal Consiglio dell'Autorità e sono scelti in ragione della loro indipendenza e autorevolezza morale. L'attività del Comitato si inserisce nel più ampio sistema di prevenzione della corruzione, rafforzando la dimensione valoriale dell'azione amministrativa e promuovendo una cultura organizzativa orientata al rispetto delle regole e alla correttezza dei comportamenti.

1.3.5. Gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio

Il sistema di gestione del rischio corruttivo dell'Autorità coinvolge una pluralità di attori, ciascuno chiamato a svolgere un ruolo specifico nell'ambito delle rispettive competenze.

Il Consiglio rappresenta il vertice dell'organo di indirizzo e svolge un ruolo determinante nell'approvazione del Piano, nella definizione delle strategie di prevenzione e nel monitoraggio dell'efficacia complessiva del sistema.

Il Segretario generale assicura il coordinamento organizzativo delle strutture, contribuisce alla stabilità dei flussi informativi e supporta l'attuazione delle misure di prevenzione, con particolare riferimento a quelle di carattere trasversale.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza coordina il sistema di prevenzione, vigila sull'attuazione delle misure previste dal Piano e assicura il rispetto degli obblighi normativi in materia di trasparenza e integrità, operando in raccordo con le strutture interne, con la Commissione di garanzia e controllo e con l'ANAC.

I responsabili delle unità organizzative e i referenti interni per la prevenzione collaborano alla mappatura dei processi e delle attività, forniscono i dati e le informazioni necessari per la valutazione e il trattamento dei rischi e partecipano alle attività di monitoraggio delle misure adottate.

Tutto il personale dell'Autorità è tenuto a collaborare attivamente al sistema di

prevenzione, nel rispetto dei doveri sanciti dal Codice etico e di comportamento, contribuendo a segnalare eventuali criticità e a garantire la corretta applicazione delle regole interne.

Completano il quadro i consulenti e collaboratori esterni, tenuti al rispetto delle disposizioni dell'Autorità e alla segnalazione di situazioni rilevanti ai fini della prevenzione, nonché il Responsabile dell'Anagrafe delle stazioni appaltanti (RSA), incaricato della gestione e dell'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e il Referente per la sicurezza informatica.

Nel loro insieme, tali soggetti concorrono alla costruzione di un sistema di prevenzione integrato, fondato sulla responsabilizzazione diffusa, sulla tracciabilità dei processi e sulla cooperazione tra le diverse articolazioni organizzative dell'Autorità.

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

L'articolo 1, comma 8, della legge n. 190 del 2012 prevede che l'organo di indirizzo individui gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, i quali costituiscono parte integrante degli strumenti di programmazione dell'amministrazione e trovano attuazione nel Piano triennale. In tale quadro, il Consiglio dell'Autorità, sulla base delle proposte formulate dal Presidente, definisce gli indirizzi strategici generali, mentre il Segretariato generale assicura la traduzione di tali indirizzi in obiettivi operativi, vigilando sulla loro attuazione e monitorandone l'efficacia.

Nel periodo di vigenza del presente Piano, l'Autorità intende consolidare e rafforzare l'integrazione tra programmazione strategica, assetto organizzativo e politiche di prevenzione, valorizzando gli strumenti recentemente rinnovati e assicurando un presidio costante delle aree maggiormente sensibili sotto il profilo del rischio corruttivo.

Un primo ambito di intervento riguarda la revisione e il consolidamento della mappatura dei processi e delle attività. L'obiettivo è garantire una maggiore omogeneità nei criteri di valutazione del rischio, rafforzare la coerenza tra processi, attività e misure applicate e rendere più efficace la tracciabilità dei passaggi operativi. In tale contesto, l'Autorità prosegue nello sviluppo e nel perfezionamento dell'applicativo interno di gestione del rischio corruttivo, che

consente la raccolta strutturata dei dati, la confrontabilità delle informazioni e il monitoraggio continuo delle misure adottate.

Una seconda linea di azione riguarda il rafforzamento della qualità della trasparenza, intesa non solo come adempimento formale degli obblighi di pubblicazione, ma come strumento di conoscibilità sostanziale dell'azione amministrativa. L'Autorità intende proseguire nel percorso di razionalizzazione e uniformazione dei contenuti pubblicati nella sezione "*Autorità Trasparente*" del sito istituzionale, migliorando l'aggiornamento, la completezza e la fruibilità delle informazioni, anche attraverso il coordinamento tra le strutture competenti e il presidio esercitato dal RPCT.

La formazione rappresenta una leva trasversale di tutte le iniziative di prevenzione. Nel triennio di riferimento, il RPCT intende definire un'offerta formativa annuale dedicata ai temi dell'etica, dell'integrità, della trasparenza e dell'anticorruzione, con percorsi differenziati in funzione dei ruoli e delle responsabilità e con particolare attenzione alle aree di attività maggiormente esposte al rischio, rafforzando i meccanismi di valutazione dell'impatto della formazione, al fine di orientare in modo mirato gli interventi successivi.

L'Autorità partecipa, inoltre, a iniziative di carattere interistituzionale, anche in collaborazione con altre amministrazioni, con l'ANAC e con gli organismi di controllo, al fine di favorire la circolazione delle buone pratiche, il confronto metodologico e il costante aggiornamento rispetto alle evoluzioni normative e interpretative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il Piano recepisce integralmente le sei linee strategiche individuate dall'ANAC, che costituiscono l'architettura di riferimento per l'impostazione delle misure di prevenzione e per la programmazione del triennio 2026–2028. Tali direttrici sono declinate dall'Autorità in coerenza con il proprio contesto organizzativo e regolatorio e tengono conto delle specificità delle funzioni attribuite all'AGCOM.

Le sei linee strategiche riguardano:

- il rafforzamento della trasparenza, attraverso il miglioramento della qualità, dell'aggiornamento e dell'accessibilità dei dati pubblicati;

- la valorizzazione dell'integrità dei procedimenti, con particolare attenzione ai presidi che regolano i processi decisionali, i flussi informativi e i rapporti con gli *stakeholder*;
- la semplificazione e l'ottimizzazione dei processi, favorendo un approccio proporzionato, orientato all'efficienza e supportato dalla digitalizzazione;
- la gestione del rischio nei contratti pubblici, in linea con il nuovo Codice dei contratti e con le indicazioni ANAC in materia di mitigazione dei rischi nelle procedure di affidamento;
- il presidio delle inconferibilità e incompatibilità, attraverso il rafforzamento delle attività di vigilanza e degli obblighi dichiarativi a tutela dell'imparzialità dell'azione amministrativa;
- la tutela dei segnalanti (*whistleblower*), assicurando la piena applicazione delle garanzie previste dal quadro normativo nazionale ed europeo e promuovendo una cultura organizzativa orientata alla partecipazione responsabile.

Tali direttrici costituiscono la cornice entro la quale sono state analizzate le misure vigenti, individuate le aree di miglioramento e programmate le azioni che l'Autorità intende attuare nel triennio 2026–2028, in un'ottica di progressivo rafforzamento del sistema di prevenzione e di piena coerenza tra obiettivi strategici, assetto organizzativo e attività operative.

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

2.1 Inquadramento generale

La valutazione del rischio corruttivo costituisce l'asse portante del Piano triennale e rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Autorità analizza in modo sistematico le proprie attività, individua le aree maggiormente esposte e programma le misure di prevenzione per il triennio 2026–2028.

Il presente ciclo di *risk assessment* assume un rilievo particolare in quanto è il primo ad essere integralmente costruito sulla base del nuovo assetto organizzativo entrato in vigore il 1° ottobre 2024. La riorganizzazione ha inciso sulla struttura dei processi, sulla distribuzione delle responsabilità e sui flussi decisionali, rendendo necessario un aggiornamento complessivo della

mappatura e della valutazione dei rischi.

L'approccio adottato è coerente con le indicazioni dei PNA e con le sei linee strategiche ANAC (v. *supra*), che orientano l'azione dell'Autorità verso il rafforzamento della trasparenza, dell'integrità dei procedimenti, della semplificazione dei processi, della gestione del rischio nei contratti pubblici, del presidio sulle inconferibilità e incompatibilità e della tutela dei segnalanti.

2.2 Il ciclo di gestione del rischio

Per la gestione del ciclo del rischio corruttivo, l'Autorità si avvale di un applicativo *software* personalizzato, che alimenta un *database* centralizzato e consente la raccolta, la confrontabilità e l'aggiornamento continuo dei dati. Lo strumento supporta tutte le fasi del ciclo e permette il monitoraggio sistematico delle misure di prevenzione adottate dalle singole Unità Organizzative. L'applicativo è oggetto di costante manutenzione evolutiva, anche al fine di favorire una rappresentazione condivisa delle informazioni tra le strutture per un approccio omogeneo all'analisi del rischio e alla definizione delle misure di prevenzione.

Il ciclo di gestione del rischio si articola nelle tipiche quattro fasi tra loro integrate:

- mappatura dei processi;
- analisi dei processi;
- valutazione del rischio;
- trattamento e monitoraggio delle misure.

Questo modello consente di assicurare coerenza metodologica, omogeneità di valutazione e tracciabilità delle scelte effettuate.

2.3 Mappatura dei processi

La mappatura dei processi⁴ è condotta presso ciascuna Direzione, Servizio e Ufficio, con il coinvolgimento dei Responsabili delle Unità Organizzative e dei referenti anticorruzione. L'attività ha come obiettivo l'individuazione completa dei processi effettivamente svolti

⁴ 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.

dall'Autorità, alla luce del nuovo assetto organizzativo.

La mappatura si fonda su tre principi:

- *completezza*, in quanto tutte le attività svolte dalle strutture sono state oggetto di analisi;
- *flessibilità*, garantita dalla possibilità di aggiornamento continuo delle informazioni tramite l'applicativo;
- *gestibilità*, attraverso l'aggregazione di più procedimenti omogenei in un unico processo, al fine di rendere l'analisi più efficace e sostenibile.

All'esito dell'attività, sono stati mappati complessivamente 185 processi, riconducibili alle attività di regolamentazione, vigilanza, procedimenti sanzionatori, gestione delle controversie, attività consultive e processi amministrativi e di supporto.

2.4 Valutazione del rischio

La valutazione del rischio costituisce la fase centrale del ciclo ed è finalizzata a identificare, analizzare e stimare i potenziali rischi corruttivi connessi ai processi mappati.

Seguendo le indicazioni metodologiche ANAC, l'analisi è condotta secondo 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 un criterio di prudenza, così come indicato dall'RPCT. In particolare, le strutture:

- descrivono i comportamenti potenzialmente corruttivi o comunque idonei a generare vantaggi indebiti;
- individuano i fattori abilitanti che potrebbero favorire il verificarsi di tali comportamenti;
- procedono alla stima del rischio adottando un criterio di prudenza.

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 potenziale⁵.

Il livello di esposizione al 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 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.

La valutazione tiene conto principalmente delle caratteristiche intrinseche del processo e della loro propensione a generare rischi corruttivi⁶, il livello di esposizione è espresso attraverso una scala ordinale articolata nei livelli:

- Alto (A);
- Medio (M);
- Basso (B).

Gli esiti della valutazione sono sintetizzati in apposite tabelle riassuntive, aggregate per

⁵ 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".

⁶ Al fine di rendere maggiormente omogenea la valutazione complessiva del rischio di corruzione sul singolo processo, si è integrata la funzionalità "Mappatura dei processi" realizzata attraverso l'analisi di ulteriori due elementi: IMPATTO e PROBABILITÀ dell'evento corruttivo.

- L'impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe sia sull'Amministrazione, in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa (impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, ecc.) sia sugli *stakeholders* (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese) a seguito del verificarsi dell'evento corruttivo;
- La probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione è data dall'insieme di tutti gli elementi informativi raccolti, sia quelli di natura oggettiva (ad es. eventi di corruzione già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), sia di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, degli strumenti in loro possesso, del livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività, dell'efficacia degli atti organizzativi nonché dell'efficacia dei controlli.

Il responsabile dell'attività di identificazione e di analisi del rischio attribuisce una misura su una scala crescente di valori sia alla probabilità dell'evento, sia all'intensità del relativo impatto. La valutazione complessiva del rischio di un evento di corruzione (E) è determinata dal prodotto di queste due variabili:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità (E)} \times \text{Impatto (E)}$$

Impatto	Altissimo	Alto	Medio	Basso
Probabilità	livello di rischio del processo			
Alta	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
Media	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO
Bassa	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO

Unità Organizzativa e per tipologia di processo.

2.5 Analisi della valutazione del rischio

L'analisi complessiva evidenzia che, sui 185 "processi" mappati (disaggregati in 678 attività o fasi), 103 presentano un livello di rischio alto, 62 un rischio medio e 20 un rischio basso (*Tab. 1*). I processi maggiormente esposti si concentrano nelle attività *core* dell'Autorità, in particolare nella regolamentazione, nella vigilanza e nei procedimenti sanzionatori, nonché nei servizi con forte interazione con soggetti esterni e operatori di mercato (*Tab. 2*).

La lettura per tipologia di attività conferma che le funzioni di regolazione dei mercati, di controllo e di *enforcement* presentano profili di rischio più elevati, in ragione della complessità tecnica, della rilevanza degli interessi coinvolti e dell'impatto delle decisioni adottate.

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	Totale processi
Segretariato generale	-	3	2	5
Direzione relazioni esterne e istituzionali	9	7	1	17
Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica	15	9	1	25
Direzione servizi digitali	7	2	1	10
Direzione servizi Media e tutela dei diritti fondamentali	18	1	-	19
Direzione servizi postali	9	3	-	12
Direzione tutela dei consumatori	11	5	3	19
Servizio giuridico	5	6	3	14
Servizio programmazione finanziaria e bilancio	3	6	2	11
Servizio rapporti con i Co.Re.Com e coordinamento ispettivo	6	2	-	8
Servizio risorse umane e strumentali	15	6	-	21
Servizio sistemi informativi e digitalizzazione	2	3	-	5
Servizio studi e analisi tecniche	2	7	6	15
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	1	2	1	4
Totale complessivo	103	62	20	185

**Tabella 2 - Numero di processi delle U.O. suddivisi per macroarea funzionale con livello di rischio
(A= alto; M=medio; B=basso)**

Unità organizzativa	Regolamentazione			Vigilanza			Sanzionatorio			Controversie			Consultivo			Amministrativo			Totale
	A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B	
Segretariato generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5
Direzione relazioni esterne e istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	8	6	1	17
Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica	4	6	-	8	-	1	1	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	25
Direzione servizi digitali	2	-	-	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10
Direzione servizi Media e tutela dei diritti fondamentali	5	-	-	6	-	-	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	19
Direzione servizi postali	5	2	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Direzione tutela dei consumatori	2	4	-	4	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	19
Servizio giuridico	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	2	-	-	1	3	14
Servizio programmazione finanziaria e bilancio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	2	11
Servizio rapporti con i Co.Re.Com e coordinamento ispettivo	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	8
Servizio risorse umane e strumentali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	6	-	21
Servizio sistemi informativi e digitalizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	5
Servizio studi e analisi tecniche	2	-	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-	1	2	15
Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4
Totale complessivo	20	13	-	26	7	1	12	4	-	6	2	-	6	6	8	33	30	11	185

2.6 Trattamento del rischio e misure di prevenzione

La fase di trattamento del rischio è finalizzata all'individuazione delle misure più idonee a prevenire e mitigare i rischi emersi, in coerenza con le priorità individuate nella fase valutativa.

Le misure di prevenzione sono progettate nel rispetto dei seguenti principi:

1. neutralizzazione dei fattori abilitanti del rischio;
2. sostenibilità economica e organizzativa;
3. adeguatezza e proporzionalità rispetto alle caratteristiche dell’Autorità.

Il modello adottato distingue tra misure generali, applicabili in modo trasversale a tutte le strutture, e misure specifiche, calibrate sui singoli processi o su particolari profili di rischio. Le misure generali si intendono comunque applicabili a tutte le Unità Organizzative, anche laddove non espressamente richiamate.

In presenza di un rischio classificato come alto o medio, è sempre prevista l’individuazione di almeno una misura specifica, quale strumento privilegiato di mitigazione del rischio.

2.7 Monitoraggio delle misure

L’applicazione delle misure disposte sulle “attività”, pari a 678, o fasi dei processi è oggetto di monitoraggio sistematico. Nel complesso, nel ciclo di valutazione 2026–2028 risultano applicate 648 misure *generali* (Tab. 3) e 663 misure *specifiche* (Tab. 4), con una netta prevalenza delle misure di controllo, seguite dalle misure di formazione, sensibilizzazione, regolamentazione e semplificazione organizzativa.

Nell’ambito dei processi mappati, sono stati rilevati circa diciannove richiami alla consultazione pubblica il che denota una significativa partecipazione degli *stakeholders* ai processi decisionali, considerato che le loro osservazioni sono tenute in debita considerazione all’atto della definizione del provvedimento finale.

Il monitoraggio consente di verificare nel tempo l’efficacia dei presidi adottati e di apportare eventuali correttivi, assicurando un approccio dinamico e coerente con l’evoluzione dell’organizzazione e del contesto regolatorio.

Tabella 3 – Frequenza di utilizzo delle misure generali di prevenzione

<i>Misura generale</i>	Frequenza d’uso della misura su totale attività	% utilizzo della misura sul totale
Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	52	8,02%
Misura 02 - Codice etico	74	11,42%
Misura 03 - Informatizzazione dei processi	100	15,43%

Misura 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	14	2,16%
Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali	38	5,86%
Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	88	13,58%
Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	129	19,91%
Misura 10 - Formazione di Commissioni di gara e di concorso	8	1,23%
Misura 12 - Patti d'integrità	13	2,01%
Misura 13 - Formazione	40	6,17%
Misura 14 - Rotazione del personale	88	13,58%
Misura 16 - Monitoraggio dei rapporti amministrazione e soggetti esterni	3	0,46%
Misura 17 - Segnalazione di illeciti da parte di dipendenti (cd. <i>Whistleblowing</i>)	1	0,15%
Totale complessivo	648	100%

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

Misure specifiche	Frequenza d'uso della misura su totale attività	% utilizzo della misura sul totale
Misure di controllo	455	68,63%
Misure di formazione	58	8,75%
Misure di regolamentazione	31	4,68%
Misure di sensibilizzazione	71	10,71%
Misure di trasparenza	15	2,26%
Misure di semplificazione / organizzazione/ informatizzazione	26	3,92%
Misure di rotazione interna su procedimenti	7	1,06%
Totale complessivo	663	100%

2.8 Considerazioni conclusive

La parte II restituisce un quadro aggiornato, coerente e aderente alla realtà operativa dell'Autorità. La valutazione del rischio 2026–2028 riflette pienamente il nuovo assetto organizzativo e tiene conto dell'evoluzione delle competenze, in particolare nei settori digitali e nelle attività di garanzia.

Il sistema di prevenzione risulta complessivamente solido e strutturato e, a livello programmatico, si prevede un continuo rafforzamento dei presidi nei processi più esposti. La valutazione del rischio costituisce pertanto la base tecnica su cui si innesta la programmazione

delle misure di prevenzione del triennio, assicurando coerenza, trasparenza e sostenibilità all'azione dell'Autorità.

Gli obiettivi programmati risultano nella maggior parte dei casi conseguiti o in fase di conseguimento confermando la tenuta del sistema di prevenzione e la continuità nel processo di razionalizzazione e uniformazione delle misure già avviato nel corso del 2024. L'analisi degli esiti del monitoraggio ha evidenziato come, pur in presenza di un rischio potenziale, le misure adottate garantiscono un presidio efficace e adeguato. In prospettiva, si prevede di proseguire nell'attività di una migliore distribuzione dell'utilizzo delle tipologie di misure generali e specifiche, applicandole alle differenti aree funzionali.

Per promuovere in modo più incisivo i principi di integrità, correttezza e responsabilità sanciti dal Codice etico dell'Autorità – e in particolare dall'art. 4, comma 2 (Allegato A alla Delibera n. 52/22/CONS), che impone al personale l'obbligo di curare costantemente il proprio aggiornamento professionale, anche in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – il RPCT intende programmare nuove iniziative di aggiornamento e sensibilizzazione nei confronti dei referenti della trasparenza e anticorruzione presenti nelle singole U.O.

2.9 Le misure generali di prevenzione

Le misure generali costituiscono il quadro trasversale di prevenzione applicabile a tutte le strutture dell'Autorità. Esse sono attuate in modo continuativo e, ove necessario, integrate da misure specifiche calibrate sui singoli processi. Nel triennio 2026–2028 l'Autorità prosegue nel rafforzamento delle misure generali, assicurandone la coerenza con l'evoluzione organizzativa introdotta nel 2024 e con gli indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione dell'ANAC.

2.9.1 Misura 01 – Trasparenza

La trasparenza costituisce uno dei pilastri fondamentali del sistema di prevenzione dell'Autorità. Per la disciplina organica degli obblighi di pubblicazione e per le modalità di attuazione della misura, si rinvia alla Parte III del presente Piano.

2.9.2 Misura 02 – Codice etico e di comportamento

Il Codice etico e di comportamento mira a fornire le regole di comportamento alle quali il personale dell'Autorità è tenuto ad uniformarsi nello svolgimento della propria attività di

servizio per assicurare il rispetto dei doveri costituzionali di imparzialità, indipendenza, riservatezza, diligenza, lealtà e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. 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 o decadenza del rapporto in caso di violazione delle previsioni del Codice (cfr. Misura 12).

L'Autorità è dotata di un Codice etico e di comportamento⁷ che costituisce il riferimento per i principi di integrità, lealtà, imparzialità e correttezza nei rapporti interni ed esterni. A seguito dell'entrata in vigore, in data 14 luglio 2023, della riforma del codice di comportamento dei dipendenti pubblici⁸, gli uffici competenti hanno avviato un processo di aggiornamento del Codice, finalizzato ad adeguarne i contenuti alle novità normative e alle peculiarità dell'ordinamento e dell'organizzazione dell'AGCOM.

Il Codice si applica ai dipendenti e, ove compatibile, ai componenti degli Organi, ai collaboratori, ai consulenti e ai fornitori dell'Autorità, anche mediante l'inserimento di apposite clausole negli atti di incarico e nei contratti. Nel triennio 2026–2028 prosegue l'attività di diffusione e rafforzamento della conoscenza del Codice, anche attraverso iniziative formative periodiche.

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.

⁷ Cfr. delibera n. 552/18/CONS del 13 novembre 2018 da ultimo modificata dalla n.52/22/CONS di cui al link del sito istituzionale Agcom: https://agcom.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html

⁸ Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 che modifica il d.P.R. n. 62/2013.

MISURA 02 - Codice etico				
Stato al 01 gennaio 2026	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione e della misura
In attuazione	Consiglio, Comitato etico, Segretario generale, Responsabili del Servizio risorse umane e strumentali, delle U.O. di I e II livello e RPCT	Monitoraggio su applicazione Codice etico dell'Autorità	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo
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

2.9.3 Misura 03 – Informatizzazione dei processi

La misura è finalizzata a garantire il continuo rafforzamento dell'informatizzazione dei processi dell'Autorità, quale fattore abilitante per l'efficienza amministrativa, la tracciabilità delle attività, la standardizzazione dei flussi operativi e la mitigazione dei rischi operativi e organizzativi connessi alla gestione documentale e procedimentale, anche ai fini di un maggiore impatto anti-corruttivo e di trasparenza.

Nel 2025, l'Autorità ha assicurato la continuità e l'evoluzione dei principali sistemi informativi e infrastrutturali, attraverso interventi di manutenzione correttiva ed evolutiva, orientati al miglioramento dell'interoperabilità applicativa, alla semplificazione dei flussi procedurali e al rafforzamento dei meccanismi di sicurezza e controllo degli accessi⁹.

⁹ Nel dettaglio sono stati realizzati interventi sui sistemi di gestione documentale e sugli applicativi a supporto

In coerenza con il quadro normativo di riferimento e, in particolare, con il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2), nonché a seguito dell'individuazione dell'Autorità quale “soggetto essenziale”, sono stati adottati specifici atti organizzativi e di indirizzo volti a definire il modello interno di *governance* della cybersicurezza e a promuovere una diffusa consapevolezza dei rischi informatici all'interno dell'Organizzazione¹⁰.

Le attività realizzate si inseriscono nel più ampio percorso di attuazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022–2026 e risultano coerenti con gli indirizzi del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024–2026, nonché con il processo di progressiva migrazione dei dati e dei servizi digitali dell'Autorità verso il Polo Strategico Nazionale (PSN)¹¹.

Nel periodo di riferimento non sono emerse criticità nell'attuazione della misura. Le azioni intraprese contribuiscono in modo strutturale al rafforzamento dei presidi di prevenzione, alla riduzione dei rischi operativi e reputazionali e al miglioramento complessivo dell'affidabilità e della resilienza dei sistemi informativi dell'Autorità.

MISURA 03. Informatizzazione dei processi				
Stato al 01 gennaio 2026	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;	2026	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

degli Organi collegiali, incluse l'implementazione di interfacce API per l'interoperabilità con sistemi esterni, la revisione dei flussi di firma digitale e l'adeguamento degli standard di autenticazione (OAuth 2.0). Sono proseguite, inoltre, le attività di manutenzione ed evoluzione del sito *web* istituzionale, anche mediante l'introduzione di strumenti per la gestione dei *web form* e il miglioramento dell'esperienza utente.

¹⁰ In attuazione della normativa NIS2 e delle determinazioni dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, il Consiglio dell'Autorità ha adottato specifici provvedimenti in materia di governance della sicurezza informatica e di sviluppo della consapevolezza sui rischi cibernetici, formalizzando ruoli, responsabilità e presidi organizzativi coerenti con gli standard nazionali ed europei.

¹¹ Nell'ambito della Strategia Nazionale di Cybersicurezza e del Piano Triennale per l'informatica nella PA, l'Autorità ha pianificato e avviato interventi di rafforzamento della postura di sicurezza informatica e di migrazione verso il Polo Strategico Nazionale (PSN) di dati e servizi digitali di rilievo strategico, anche in coerenza con le misure finanziate dal PNRR.

In attuazione	Responsabile Servizio sistemi informativi e digitalizzazione; Direzione relazioni esterne e istituzionali, sito <i>internet</i> , <i>social media</i> e rapporti con il pubblico	Sito <i>web</i> istituzionale dell'Autorità	Attività continuativa	Attività di gestione e aggiornamento delle informazioni
In attuazione	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 e Governance della <i>Cybersecurity</i>	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo
In attuazione	Responsabile Servizio sistemi informativi e digitalizzazione	Servizi di Cloud Computing	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo

2.9.4 Misura 04 – Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti

La misura è finalizzata a garantire l'accesso digitale ai dati, ai documenti e ai procedimenti amministrativi dell'Autorità, assicurando trasparenza, tracciabilità, semplificazione delle interazioni con l'utenza e presidio dei rischi operativi connessi alla gestione delle istanze e dei flussi informativi esterni.

Nel 2025, l'Autorità ha assicurato il funzionamento e l'evoluzione delle principali piattaforme telematiche dedicate alla gestione dei procedimenti e delle comunicazioni con cittadini, imprese, operatori di settore e altri soggetti istituzionali, favorendo modalità di accesso uniformi, digitali e sicure ai servizi erogati¹².

Le soluzioni adottate consentono la gestione integrata delle istanze e delle segnalazioni, nonché la partecipazione ai procedimenti amministrativi in modalità telematica, garantendo al contempo l'autenticazione forte degli utenti e la disponibilità di strumenti di *back-office* a supporto delle strutture competenti per la lavorazione delle pratiche¹³.

¹² Rientrano tra le principali piattaforme telematiche dell'Autorità: la piattaforma *ConciliaWeb* per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori; il Portale delle segnalazioni per la gestione delle denunce e delle comunicazioni nei settori regolati, inclusi i servizi di media audiovisivi e le piattaforme digitali; nonché l'applicazione per la gestione dell'Informativa Economica di Sistema (IES), accessibile tramite il Portale dei Servizi Online (PSOL).

¹³ Tali servizi prevedono l'accesso mediante sistemi di autenticazione qualificata (SPID, CIE, CNS, eIDAS) e mettono a disposizione delle strutture competenti strumenti di *back-office* per la gestione, l'istruttoria e la tracciabilità delle istanze e delle segnalazioni ricevute.

Nel medesimo ambito, l'Autorità continua ad avvalersi di piattaforme nazionali condivise per la gestione di specifici adempimenti a carico degli operatori economici dei settori regolati, assicurando il coordinamento tra i sistemi informativi e la corretta alimentazione dei procedimenti di competenza¹⁴.

Nel periodo di riferimento non sono emerse criticità nell'attuazione della misura. Le attività svolte contribuiscono in modo strutturale alla riduzione dei rischi di disomogeneità procedimentale, al rafforzamento della trasparenza amministrativa e al miglioramento dell'efficienza e dell'affidabilità dei processi di interazione digitale con l'utenza.

MISURA 04. Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				
Stato al 01 gennaio 2026	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione della misura
In attuazione	Segretario generale Responsabili U.O. Servizio sistemi Informativi e Referenti trasparenza	Gestione telematica dei procedimenti, degli atti e dei documenti dell'Autorità	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo

2.9.5 Misura 05 – Monitoraggio dei tempi procedurali

Il monitoraggio dei tempi procedurali costituisce una misura a carattere continuativo e rappresenta uno strumento di presidio dell'efficienza amministrativa e di prevenzione dei rischi connessi a ritardi, asimmetrie informative e discrezionalità non adeguatamente tracciate.

Nel 2025, il monitoraggio è stato assicurato mediante la raccolta periodica dei dati relativi ai principali procedimenti amministrativi, senza che siano emerse criticità. In attuazione dell'art. 2, comma 4-bis, della legge n. 241/1990, l'Autorità misura e rende pubblici, attraverso il proprio sito istituzionale, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente.

A partire dai dati riferiti al 2023, l'Autorità pubblica, a cura del Segretariato generale, l'elenco dei procedimenti considerati di maggiore impatto, individuati sulla base di criteri oggettivi, quali l'incidenza su una generalità di destinatari, l'impatto economico sul mercato, la

¹⁴ Per specifici adempimenti, l'Autorità utilizza il portale nazionale *impresainungiorno.gov.it*, gestito per conto delle Camere di Commercio, quale *front-end* per la gestione delle comunicazioni al ROC, delle dichiarazioni contributive, degli adempimenti in materia di impianti di diffusione radiotelevisiva e delle attestazioni dei canoni di concessione.

prima attuazione di norme recentemente adottate o l'effetto indiretto su una pluralità di soggetti. La relativa ricognizione è pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Attività e procedimenti – Monitoraggio tempi procedurali".

MISURA 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali				
Stato al 01 gennaio 2026	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

2.9.6 Misura 06 – Conflitto di interessi e obbligo di astensione

La disciplina dell'Autorità in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione è contenuta nel Codice etico e di comportamento, che, in adesione alla normativa vigente, definisce gli obblighi dichiarativi e di astensione in capo a coloro che, a vario titolo, prestano servizio presso l'Autorità, anche in presenza di situazioni di conflitto potenziale.

Le dichiarazioni rese dai responsabili delle Unità Organizzative sono trasmesse al Segretario generale e, per conoscenza, al RPCT. Nel caso di Componenti o del Segretario generale, l'informativa è resa al Consiglio. Nel 2025 non sono emerse criticità con riferimento all'applicazione della misura.

Nel triennio 2026–2028 prosegue l'attività di sensibilizzazione, monitoraggio e rafforzamento degli adempimenti dichiarativi, con particolare attenzione ai ruoli maggiormente esposti e alle procedure a più elevato rischio.

Nell'ambito delle procedure di affidamento, il presidio del rischio è ulteriormente rafforzato mediante la resa di apposite dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti incaricati delle funzioni di RUP e DEC, acquisite secondo procedure standardizzate e coerenti con il Codice dei contratti pubblici e le Linee guida ANAC, nonché mediante l'inserimento delle attestazioni di insussistenza di cause ostative negli atti di indizione delle procedure.

Nel periodo di riferimento, il personale, opportunamente informato, non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione riguardo alla sussistenza di conflitti di interesse né all'atto dell'incarico né successivamente, nel corso dello svolgimento dello stesso, non determinandosi quindi alcuna necessità di procedere a verifiche¹⁵.

Il RPCT e il RUP, nell'ambito delle rispettive competenze, si raccordano per garantire lo scambio di informazioni necessario per consentire l'attivazione di procedure di verifica relative all'adeguatezza delle misure previste nel Piano. Si prevede, pertanto, l'individuazione di modalità di collaborazione che rendano efficace l'azione suddetta.

MISURA 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse				
Stato al 01 gennaio 2026	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 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	Servizio risorse umane e strumentali, RPCT	Implementazione di procedure di verifica congiunta	2026	Misura pianificata in corso d'anno

2.9.7 Misura 07 – Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni

L'art. 1, comma 9, lett. b) della l. 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 l. 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

¹⁵ 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.”

di competenza.

L'Autorità assicura la separazione tra fasi istruttorie e deliberative e adotta meccanismi di controllo e tracciabilità nella formazione delle decisioni relative ai procedimenti a rischio. Tali presidi costituiscono un elemento strutturale del sistema di prevenzione e operano in modo continuativo su tutte le attività rilevanti.

Il responsabile di ciascuna U.O. provvede ad assegnare, a sé o ad altro dipendente della struttura di appartenenza, 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”¹⁶. Di fatto, 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”, informandone periodicamente il Consiglio¹⁷.

MISURA 07 – Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio				
Stato al 01 gennaio 2026	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione della Misura
In attuazione	Segretariato generale; Responsabili U.O. di I e II livello; RPCT	Applicazione della misura e monitoraggio dell'applicazione della misura	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo

2.9.8 Misura 08 – Inconferibilità e incompatibilità

L'Autorità applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice di cui al d.lgs. n. 39/2013, assicurando il rispetto dei presidi previsti sia in fase di conferimento degli incarichi sia nel corso del loro svolgimento. Nel corso del 2025 non sono emerse criticità.

In coerenza con gli indirizzi ANAC aggiornati con la Delibera n. 464 del 26 novembre 2025, l'Autorità rafforza, nel triennio 2026–2028, il sistema dei controlli interni valorizzando

¹⁶ Cfr. art. 9, comma 2, lett. b) dell'allegato A alla Delibera n. 238/21/CONS.

¹⁷ *Ibidem*.

il ruolo del RPCT quale presidio centrale della vigilanza interna, con particolare riferimento all'acquisizione, alla verifica e al monitoraggio delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. Il Piano chiarisce le responsabilità operative connesse alle attività di controllo, assicura la tracciabilità delle verifiche svolte e disciplina le modalità di interlocuzione strutturata con ANAC nell'esercizio della vigilanza esterna, in un'ottica di cooperazione istituzionale e di piena integrazione con il PNA 2025.

MISURA 08 - Inconferibilità/Incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice				
Stato al 01 gennaio 2026	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	2026	Definizione delle modalità per l'attuazione della misura

2.9.9 Misura 09 – Svolgimento di incarichi d'ufficio/Attività ed incarichi extraistituzionali

Nel 2025 l'Autorità ha gestito le istanze relative allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, assicurando il rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti, senza rilevare criticità.

Ai sensi dell'art. 2, comma 31, della l. n. 481/1995, 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 previsione normativa della l. n. 481/95, 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).

L'Autorità ha disciplinato 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. 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 simili nella qualità di docente o, comunque, l'adesione agli stessi con un ruolo didattico è soggetta alla medesima disciplina degli incarichi di insegnamento¹⁸. Le relative autorizzazioni, su proposta del responsabile dell'U.O. di appartenenza, sono rilasciate - entro venti giorni dalla ricezione delle istanze - 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 che le attività di insegnamento autorizzate, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico, siano pubblicate sul sito istituzionale e aggiornate periodicamente.¹⁹

Nel 2025, non sono emerse 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 2026	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

2.9.10 Misura 10 – Formazione di commissioni

L'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001²⁰ impone il divieto di assumere specifici incarichi per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica

¹⁸ Delibera d'indirizzo n. 1/03, recante "Autorizzazione a svolgere incarichi d'insegnamento

¹⁹ Sezione "Autorità trasparente", sottosezione "Personale – Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti".

²⁰ Introdotto con l. n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

amministrazione. Pur essendo l'ambito applicativo della norma circoscritto alle amministrazioni previste all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001²¹, l'Autorità adotta tale dispositivo ai membri di Commissioni di concorso e di gara²², 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 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 2025 non sono state riscontrate criticità. Per la composizione delle Commissioni esaminatrici di cui ai bandi adottati nel 2024²³, l'Autorità ha introdotto la seguente procedura per la designazione dei componenti esterni²⁴. A seguito di apposito interpello per ciascun bando di concorso pubblicato nel sito web dell'Autorità e nel

²¹ "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".

²² 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.

²³ Cfr. 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*".

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

portale inPA, 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 interpellato, ha manifestato la disponibilità ad espletare l’incarico.

MISURA 10 – Formazione di Commissioni				
Stato al 01 gennaio 2026	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

2.9.11 Misura 11 – Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage*)

Ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge n. 481/1995, i Componenti e i dirigenti dell’Autorità 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. In caso di violazione di tale divieto, è prevista una sanzione pecuniaria.

L’art. 8, comma 3, del Codice etico Agcom stabilisce che - nel caso in cui un dipendente riceva proposte (in vista di un nuovo rapporto di lavoro o di forme di collaborazione o consulenza ovvero di attività professionale) o abbia contatti con soggetti operanti nei settori di competenza dell’Autorità, potenzialmente destinatari di interventi della stessa - informi tempestivamente il responsabile della Direzione o del Servizio.

L’Autorità prosegue nell’applicazione dei presidi relativi al divieto di *pantouflage*, assicurando monitoraggio, clausole contrattuali e verifiche coerenti con l’ordinamento di settore e con gli indirizzi ANAC. Le attività di controllo sono integrate, ove necessario, da

verifiche a campione e da interlocuzioni con le strutture competenti. Nel 2025 sono state effettuate le verifiche sui casi di cessazione del rapporto di lavoro e non sono emerse criticità con riferimento all'osservanza del divieto di *pantouflage* da parte del personale cessato, né con riguardo all'impiego di ex dirigenti o ex Componenti.

Le vigenti disposizioni contemplano già per i fornitori, in fase di partecipazione alle procedure di gara sopra soglia comunitaria, 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 integrità (Misura 12) - sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012 - per i contratti sopra e sotto soglia europea, nonché, per i contratti sotto soglia europea, nell'ambito delle dichiarazioni all'interno della modulistica, aggiornata periodicamente, relativa al possesso dei requisiti ex artt. 94 e 95 del Codice Appalti.

MISURA 11 - Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. <i>pantouflage</i>)				
Stato al 01 gennaio 2026	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione della misura
In attuazione	Servizio risorse umane e strumentali; RPCT	Monitoraggio dell'applicazione della misura	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo

2.9.12 Misura 12 – Patti di integrità

L'AGCOM adotta dal 2016 il cd. patto d'integrità tra l'Autorità 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, comma 17, della l. n.190/2012.

In fase di presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), l’Autorità ha riscontrato l’ottemperanza delle previsioni in materia di *pantouflage* relative ai fornitori sia negli atti deliberativi sia negli atti di gara concernenti le procedure di affidamento di beni, servizi e lavori, come previsto dal Codice etico. Nel 2025, 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.

Nel triennio resta confermato l’impiego sistematico del Patto e l’aggiornamento delle clausole correlate.

MISURA 12 - Patti di integrità				
Stato al 01 gennaio 2026	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

2.9.13 Misura 13 – Formazione

La formazione sulle tematiche inerenti al rischio corruttivo e in materia di etica, legalità e trasparenza, è tra le principali misure di prevenzione della corruzione programmate nell’ambito del PTPCT. Sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC, la programmazione di sessioni di formazione volte a consentire la conoscenza del quadro normativo di riferimento e

dei processi svolti dall'AGCOM favorisce maggiore consapevolezza istituzionale, a vantaggio di una migliore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Nel triennio 2026–2028 saranno programmati percorsi formativi mirati per personale e dirigenza, con *focus* sui principali istituti anticorruzione, sui settori ad alta complessità tecnica e sulle aree di rischio emergenti.

MISURA 13 – Formazione				
Stato al 01 gennaio 2026	Soggetti competenti all'adozione delle misure	Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Implementazione della Misura
In attuazione	Servizio risorse umane e strumentali; RPCT	Realizzare percorsi formativi specifici per il personale non dirigenziale.	Attività continuativa	Misura a carattere continuativo
In attuazione	Servizio risorse umane e strumentali; RPCT	Realizzare percorsi formativi in materia di anticorruzione per il personale dirigenziale.	2026	Da pianificare in corso di anno

2.9.14 Misura 14 – Rotazione del personale

La rotazione del personale è una misura prevista espressamente dalla legge n. 190/2012 (art. 1, commi 4, lett. e), 5, lett. b) e 10, lett. b) e costituisce una misura di prevenzione della corruzione che può avere un particolare rilievo nel limitare fenomeni di “*mala gestio*” e corruzione. Sin dalla costituzione dell'Autorità, è sempre stata attuata una forma di alternanza delle risorse in maniera sistematica e, ove possibile, anche attraverso la raccolta della manifestazione d'interesse dei singoli dipendenti. Da ultimo, alla fine del 2024, è stata avviata una importante riorganizzazione amministrativa (delibera n. 332/24/CONS, dell'11 settembre 2024, e s.m.i.), che ha coinvolto tutte le U.O. e che, di fatto, ha comportato una nuova riallocazione delle risorse umane.

Al fine di fronteggiare il mutato quadro organizzativo, assicurare la continuità dell'attività amministrativa e garantire un rapido avvio delle attività della nuova struttura amministrativa, è stato predisposto un Piano di assegnazione delle risorse umane che ha coinvolto il personale non dirigenziale da assegnare alle U.O. di I livello. A seguito della riorganizzazione degli Uffici dell'Autorità, nel mese di settembre 2024, sono stati conferiti dal Consiglio gli incarichi

dirigenziali di primo e di secondo livello, per la durata di due anni, a far data dal 1° ottobre 2024.

Nel corso del monitoraggio 2025, l'Autorità ha svolto un'analisi dei dati relativi all'anzianità di permanenza del personale nelle medesime funzioni, incrociando tali informazioni con la mappatura delle aree a rischio del PTPCT.

Il monitoraggio ha evidenziato alcuni elementi rilevanti riconducibili a permanenze prolungate in specifiche funzioni a rischio, in ragione della alta specializzazione tecnica delle attività svolte, della limitata fungibilità delle professionalità disponibili e delle esigenze di continuità operativa connesse ai processi regolatori e di vigilanza.

Con riferimento al personale non dirigenziale, l'Autorità ha avviato soluzioni organizzative in itinere, orientate a una rotazione programmata e graduale, anche attraverso forme di affiancamento, redistribuzione delle competenze e valorizzazione delle nuove risorse in ingresso, tenendo conto della pianificazione dei pensionamenti e delle assunzioni.

L'attuazione della misura è oggetto di monitoraggio da parte del RPCT, in raccordo con le strutture competenti e con il Servizio risorse umane e strumentali.

MISURA 14. - Rotazione del personale				
Stato di attuazione al 01 gennaio 2026	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

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

In attuazione del d.lgs. n. 33/2013, la sezione “Autorità Trasparente” sul sito internet dell'Autorità, dedicata a fornire informazioni specificatamente connesse alle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza, è oggetto di monitoraggio e continuo aggiornamento. Nella *home page* del sito dell'Autorità, sono presenti i riferimenti del Contact center che assicura, mediante i servizi di ascolto telefonico e di posta elettronica, l'informazione sulle materie di competenza dell'AGCOM ai singoli cittadini, agli utenti e consumatori,

Amministrazioni pubbliche, imprese e associazioni.

La casella di posta elettronica (info@agcom.it) è utilizzabile per l'inoltro al RPCT delle comunicazioni dedicate alla trasparenza e all'anticorruzione. L'Autorità ritiene che la partecipazione attiva dei cittadini e, in generale, degli *stakeholder* sia una delle misure più efficaci per promuovere e diffondere la cultura della legalità nonché disincentivare la formazione di pratiche corruttive.

L'Autorità valorizza la partecipazione degli *stakeholder* e il dialogo con cittadini, utenti, operatori economici e istituzioni quale leva di prevenzione della corruzione e di rafforzamento della trasparenza.

Sul sito *web* istituzionale sono presenti apposite sezioni dedicate a cittadini, utenti e consumatori, nonché a operatori, imprese ed enti pubblici. La Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali, anche tramite l'Ufficio Comunicazione, cura iniziative di informazione e sensibilizzazione su temi di rilevanza pubblica, inclusi avvisi volti a contrastare pratiche fraudolente e comunicazioni di supporto a campagne istituzionali europee.

Nel 2025 sono stati organizzati eventi di approfondimento e confronto pubblico su temi di particolare impatto regolatorio e sociale, anche in collaborazione con istituzioni accademiche e organismi europei, contribuendo alla diffusione della cultura della legalità, della tutela dei diritti e dell'innovazione responsabile.

L'Autorità promuove sistematicamente consultazioni pubbliche, che rappresentano uno strumento essenziale per garantire la più ampia partecipazione al processo decisionale, migliorare la qualità della regolazione e rafforzare la trasparenza e la legittimazione delle decisioni adottate. Gli esiti delle consultazioni pubbliche e le relative motivazioni sono resi pubblici attraverso il sito istituzionale. Anche in occasione dell'aggiornamento annuale del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'Autorità fa ricorso alla consultazione pubblica al fine di acquisire osservazioni e proposte utili a rafforzare l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione.²⁵

²⁵ Cfr. *supra* pag.8.

MISURA 15. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile				
Stato al 01 gennaio 2026	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 "Autorità trasparente" 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

2.9.16 Misura 16 – Monitoraggio dei rapporti con 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 2025, non sono state rilevate situazioni di criticità con riferimento alla presente misura. I presidi attualmente attivati continuano ad assicurare un adeguato controllo dei rapporti rilevanti ai fini della prevenzione del rischio corruttivo.

MISURA 16 - Monitoraggio dei rapporti amministrazione e soggetti esterni				
Stato al 01 gennaio 2026	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

2.9.17 Misura 17 – *Whistleblowing*

L'Autorità assicura un sistema informatizzato di segnalazione conforme agli standard ANAC, garantendo la riservatezza del segnalante, la tutela da ritorsioni e corrette modalità di gestione delle segnalazioni, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. L'ANAC ha recentemente pubblicato le Linee Guida n. 1/2025 in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione, approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025, che rafforzano il quadro di riferimento previsto dal d.lgs. n. 24/2023. Sulla base di queste ultime indicazioni normative, verranno aggiornate le Linee guida AGCOM in materia, adottate con delibera n. 264/23/CONS.

MISURA 17 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblowing)				
Stato di attuazione al 01 gennaio 2026	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
Da attuare	RPCT; Consiglio	Aggiornamento della delibera n. 264/23/CONS su <i>whistleblowing</i>	2026	Da pianificare in corso di anno

Nel loro complesso, le misure generali delineano un sistema integrato e coerente di prevenzione, idoneo a garantire un presidio stabile ed evolutivo dei rischi corruttivi, in coerenza con l'assetto organizzativo dell'Autorità e con gli indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione.

3 PARTE III – LA MISURA DELLA TRASPARENZA

Nella presente sezione del Piano sono rappresentate le attività, le modalità e le iniziative adottate dall’Autorità per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. “Decreto Trasparenza”) e dal Regolamento in materia di trasparenza adottato con delibera n. 148/17/CONS, incluse le misure organizzative volte 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 resi disponibili nella sezione “*Autorità Trasparente*” del sito istituzionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Piano.

3.1 Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono declinati nel paragrafo 1.4 della Parte I del presente Piano, cui si rinvia.

3.2 Il modello organizzativo in materia di trasparenza

L’articolo 29 del Regolamento Trasparenza AGCOM²⁶ definisce il modello organizzativo dell’Autorità per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ciascuna Unità Organizzativa (di seguito U.O.), nell’ambito delle proprie competenze individuate dal Regolamento di organizzazione e funzionamento, cura la predisposizione, la trasmissione, l’aggiornamento e la pubblicazione di dati e documenti di competenza. I Responsabili delle U.O. individuano uno o più referenti per la trasparenza, al fine di assicurare un flusso informativo regolare e tempestivo entro i termini previsti.

Il RPCT esercita funzioni di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva pubblicazione, in coerenza con l’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013. In attuazione del PTPCT 2025-2027 e in particolare, della Misura 01 – Trasparenza e nella Parte III del Piano che ha previsto l’impiego di strumenti operativi e tecnologici evoluti – come applicativi di gestione e banche dati interne – finalizzati alla tracciabilità dei flussi, al controllo della qualità dei dati e delle

²⁶ Cfr. delibera n. 148/17/CONS

informazioni pubblicati e alla piena conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 e alle Linee guida ANAC, è andato a regime l'utilizzo del nuovo Portale Amministrazione Trasparente (PAT) che rappresenta il principale strumento di attuazione di questo indirizzo strategico. In tale contesto, al fine di rendere omogeneo e conforme il sistema di pubblicazioni delle informazioni, dati e documenti nel PAT, il RPCT ha adottato le Linee guida e il relativo Manuale operativo.

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 analoghe a quelle dell'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. L'attività di verifica è orientata ad accertare: l'adeguatezza delle misure organizzative che presidiano i flussi informativi; l'individuazione dei responsabili delle fasi di elaborazione, trasmissione e pubblicazione; nonché la qualità dei dati pubblicati in termini di completezza, aggiornamento, formato aperto ed elaborabile e corretta indicizzazione, salvo le limitazioni consentite.

Nel corso dell'anno, la CGC acquisisce gli elementi emersi dall'attività di monitoraggio e controllo svolta dal RPCT, definendo eventuali interventi integrativi o correttivi da apportare nella sezione "*Autorità Trasparente*". Il RPCT assicura, tramite interlocuzione con le strutture competenti, il presidio sull'attuazione degli adeguamenti richiesti e la tracciabilità delle azioni intraprese.

Assume rilievo anche il ruolo del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), quale presidio a garanzia della conformità degli adempimenti di trasparenza ai principi e alle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare in relazione alla minimizzazione e all'omissione dei dati non pertinenti o non indispensabili.

Ulteriori figure rilevanti nel modello organizzativo sono: il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA), per la verifica e l'aggiornamento delle informazioni nell'AUSA; e il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD), cui è affidata la transizione alla modalità operativa digitale e i processi di riorganizzazione connessi alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta e il Referente per la sicurezza informatica.

3.3 Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati

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

Per ciascun obbligo, l’Allegato 2 riporta:

1. le Unità Organizzative responsabili dell’individuazione dei dati e della relativa trasmissione e pubblicazione, distinguendo – ove necessario – tra strutture che predispongono i contenuti e strutture incaricate della trasmissione unitaria;
2. le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, in coerenza con i termini fissati dalla normativa;
3. il soggetto responsabile e la cadenza del monitoraggio, differenziata per tipologia di dato.

L’Autorità aggiorna periodicamente l’elenco allegato al Piano, assicurandone la piena conformità alla disciplina in materia di trasparenza e adeguandolo ai processi di riorganizzazione della struttura.

3.4 Il software gestionale dei flussi di pubblicazione

L’Autorità utilizza una soluzione applicativa dedicata alla gestione informatizzata dei flussi di pubblicazione anche al fine di rendere più efficienti le attività di monitoraggio e controllo.

Le Unità Organizzative, ciascuna per quanto di competenza, concorrono alla verifica dei contenuti pubblicati e assicurano l’aggiornamento nel formato richiesto dalle disposizioni vigenti, con *omissis* nei casi in cui sussistano esigenze di riservatezza, segretezza o tutela dei dati personali.

L’Autorità assicura sessioni formative specialistiche e supporto operativo per l’utilizzo della piattaforma da parte dei referenti delle strutture competenti. Permane in capo al RPCT un ruolo di supporto e raccordo con le Unità Organizzative, anche al fine di consolidare procedure uniformi e ridurre disomogeneità applicative.

Nel triennio, l'Autorità intende rafforzare ulteriormente l'efficacia del monitoraggio prevedendo: una maggiore responsabilizzazione delle strutture nella verifica preventiva della qualità dei dati; la sistematizzazione delle evidenze dei monitoraggi intermedi; e un presidio ancora più integrato tra adempimenti di trasparenza e principi di protezione dei dati personali, anche in applicazione dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

3.5 Aggiornamento della sezione “Autorità Trasparente”

La sezione “*Autorità Trasparente*” del sito istituzionale è articolata in sottosezioni conformemente a quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013. Le eventuali sottosezioni non pertinenti alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'Autorità sono indicate come “non applicabili” nell'Allegato 2, con specificazione puntuale per ciascuna categoria.

Con riferimento all'area “*Bandi di gara e contratti*”, l'Autorità assolve agli obblighi di trasparenza secondo il quadro delineato dal Codice dei contratti pubblici e dalla regolazione ANAC in materia di interoperabilità con la BDNCP e la PCP, assicurando la visibilità sul portale dedicato alla trasparenza dei dati comunicati e delle ulteriori informazioni per cui permane un obbligo di pubblicazione in capo alla stazione appaltante.

Nel triennio, l'Autorità prosegue inoltre nell'adeguamento progressivo alle indicazioni ANAC in materia di schemi standard di pubblicazione e modalità uniformi di organizzazione e rappresentazione dei dati, anche al fine di rafforzare la qualità del patrimonio informativo pubblicato e l'efficacia dei controlli.

3.6 Obblighi ulteriori di pubblicazione

Nella sezione “*Autorità Trasparente*” sono resi disponibili anche dati ulteriori rispetto agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, al fine di garantire un livello più elevato di trasparenza sull'organizzazione e sulle attività dell'Autorità e favorire il controllo diffuso da parte della collettività e degli *stakeholder*.

Nel periodo di vigenza del presente Piano, l'Autorità intende mantenere, tra gli altri, i seguenti presidi di trasparenza ulteriore:

1. pubblicazione dei provvedimenti degli Organi collegiali e delle determine dirigenziali, nel rispetto dei limiti connessi al diritto di accesso e alla tutela dei dati;
2. disponibilità di informazioni sugli adempimenti richiesti alle imprese per ottemperare a disposizioni normative, nella sezione “*Controlli sulle attività economiche*”;
3. pubblicazione delle dichiarazioni attestanti l’insussistenza di procedimenti penali e di situazioni di conflitto di interessi in capo ai componenti delle commissioni di gara e di concorso, secondo modalità già strutturate dall’Autorità.

Per i dati ulteriori, l’Autorità assicura l’applicazione dei presidi di tutela previsti in caso di omessa pubblicazione, in particolare mediante l’istituto dell’accesso civico.

Nell’evoluzione del quadro europeo in materia di integrità pubblica, la trasparenza è sempre più intesa non solo come adempimento formale, ma come strumento di tracciabilità del processo decisionale e di conoscibilità delle interlocuzioni che concorrono alla formazione delle decisioni pubbliche.

In tale prospettiva, anche le autorità amministrative indipendenti sono considerate parte del perimetro dei soggetti pubblici chiamati ad assicurare un elevato livello di apertura e comprensibilità dell’azione amministrativa, in particolare nei settori caratterizzati da forte interazione con operatori economici e *stakeholder* qualificati.

L’Autorità, in coerenza con tale orientamento, valorizza le forme di trasparenza ulteriori già adottate, orientate a rendere accessibili le informazioni rilevanti sui procedimenti, sulle consultazioni pubbliche, sugli atti adottati e sulle motivazioni che ne sorreggono il contenuto, quale strumento di prevenzione delle asimmetrie informative e di rafforzamento della fiducia dei cittadini e degli operatori nei confronti dell’azione regolatoria.

3.7 Accesso civico semplice e generalizzato

Il Regolamento Accesso²⁷ disciplina in modo organico le modalità di esercizio delle forme di accesso ai documenti, dati e informazioni detenuti dall’Autorità: accesso documentale ex legge n. 241/1990, accesso civico “semplice” (per dati soggetti a pubblicazione obbligatoria non disponibili sul sito) e accesso civico “generalizzato” (per dati e documenti ulteriori, nel rispetto dei limiti di legge).

Nella sezione “*Autorità Trasparente*”, sottosezione “*Altri contenuti – Accesso civico*”, sono rese disponibili le informazioni operative per l’esercizio del diritto di accesso

²⁷ Cfr. delibera n. 217/21/CONS recante il Regolamento concernente l’accesso ai documenti, l’accesso civico semplice e l’accesso civico generalizzato di AGCOM.

(modulistica, responsabili, fasi del procedimento). È inoltre consultabile il Registro degli accessi, aggiornato semestralmente, che costituisce uno strumento essenziale per il monitoraggio delle istanze pervenute e per la valutazione di eventuali pubblicazioni proattive dei contenuti maggiormente richiesti²⁸.

3.8 Trasparenza e tutela dei dati personali

La pubblicazione nella sezione “*Autorità Trasparente*” avviene nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) 2016/679 e della disciplina nazionale, con particolare attenzione ai principi di minimizzazione, adeguatezza e pertinenza, nonché alle regole sulla limitazione della conservazione e sulla sicurezza dei dati.

Ai sensi dell’art. 7-bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, nei casi in cui la normativa preveda la pubblicazione di atti o documenti, l’Autorità rende non intelligibili i dati personali non pertinenti o, in caso di dati particolari o giudiziari, non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza.

3.9 Conclusioni

Il presente Piano è adottato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 47/26/CONS del 26 febbraio 2026 ed è pubblicato sul sito istituzionale, sezione “*Autorità Trasparente*”, sottosezione “*Disposizioni generali – Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza*”.

Il Piano è sottoposto a consultazione pubblica per la durata di trenta giorni, mediante pubblicazione sul sito istituzionale, al fine di acquisire eventuali osservazioni e proposte da parte dei soggetti interessati, interni ed esterni. All’esito della consultazione, su proposta del RPCT, il Piano è adottato in via definitiva dal Consiglio dell’Autorità con successiva delibera di approvazione.

²⁸ https://agcom.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto18068_registro-degli-accessi_770.html



Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
6	Ufficio di segreteria, coordinamento e controlli interni	Supporto al Segretario generale per l'attuazione art. 9, comma 2, lett. h), del ROF - Definizione, sulla base degli indirizzi del Consiglio, degli obiettivi della programmazione strategica e operativa e verifiche di natura economico gestionale sulle attività degli Uffici, 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	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
USCC	Definizione degli obiettivi	Dirigente 2° liv	Disallineamento rispetto agli indirizzi degli organi collegiali	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 - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100
USCC	Controlli sulle attività strategico-gestionale svolte dalle strutture	Dirigente 2° 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 (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio		Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
1	Ufficio di segreteria, coordinamento e controlli interni	Supporto al Segretario generale per l'attuazione art. 9, comma 2, lett. b), del ROF - Verifica della completezza degli atti e la loro conformità agli indirizzi degli Organi collegiali	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio di segreteria, coordinamento e controlli interni	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 continuativamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc	100
1												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
2	Ufficio di segreteria, coordinamento e controlli interni	Supporto al Segretario generale per l'attuazione art. 9, comma 2, lettera f), del ROF - Verifica tempi e modalità di esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Sufficio di segreteria, coordinamento e controlli interni	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)	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	100
1												

Key

3

Ufficio

Ufficio di segreteria,
coordinamento e controlli interni

Descrizione processo

Supporto al Segretario generale per l'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), redazione del processo verbale e comunicazione degli esiti delle riunioni degli Organi collegiali alle strutture competenti

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio di segreteria, coordinamento e controlli interni	Predisposizione e diramazione dell'ordine del giorno	Dirigente 1° liv	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	Basso	Assente	Assente	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura	100
Ufficio di segreteria, coordinamento e controlli interni	Predisporre e trasmettere tempestivamente gli esiti delle riunioni degli Organi collegiali agli Uffici dell'Autorità	Dirigente 1° liv	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	Basso	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	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
5	Ufficio di segreteria, coordinamento e controlli interni	Supporto al Segretario generale per l'attuazione art. 9, comma 2, lett. i), del ROF - Monitoraggio sui procedimenti, assicurando il coordinamento delle Unità organizzative e la vigilanza su efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio di segreteria, coordinamento e controlli interni	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)	Medio	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
Ufficio di segreteria, coordinamento e controlli interni	Assicurare il coordinamento tra le unità organizzative dell'Autorità	Dirigente 1° liv	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	Non applicabile	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												



Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
25	Ufficio broadband map	Mappatura delle reti di accesso ad internet sul territorio nazionale (broadband map), cura della banca dati e gestione della relativa piattaforma.	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio broadbandmap	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Corretta e completa analisi della documentazione	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza di motivazione delle scelte effettuate	100
Ufficio broadbandmap	Gestione della piattaforma GIS e delle banche dati, con definizione e calcolo degli indicatori	Funzionario				Basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Trasparenza - Pubblicazione in Opendata	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Numero di report trimestrali	100
2												

Key

2

Ufficio

Ufficio radio spettro

Descrizione processo

Vigilanza Frequenze radiotelevisive

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio radio spettro	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio radio spettro	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario				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				Alto	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	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio radio spettro	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv				Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio radio spettro	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio radio spettro	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità dell'istanza	Funzionario				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				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	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv				Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 in materia di servizi di comunicazioni

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario				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				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	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv				Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario				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				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	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv				Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 in materia di servizi di comunicazioni

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario				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				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	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv				Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario				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				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	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv				Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario				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				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	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv				Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario				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				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	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv				Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
17	Ufficio vigilanza e controversie in materia di servizi di comunicazioni	Attività sanzionatoria	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria	Funzionario				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				Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 - Accertamento e contestazione della presunta violazione	Funzionario				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 disciplina e vigilanza	Predisposizione e trasmissione della proposta di archiviazione/proposta di irrogazione sanzione all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv				Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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
5												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
1	Ufficio radio spettro	Regolamentazione Frequenze radiotelevisive	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio radio spettro	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio radio spettro	Attività preistruttoria	Funzionario				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				Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 per la predisposizione del provvedimento finale	Funzionario				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

Ufficio radio spettro	Predisposizione della relazione e del provvedimento finale da sottoporre all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv				Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio radio spettro	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio radio spettro	Attività preistruttoria	Funzionario				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				Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 per la predisposizione del provvedimento finale	Funzionario				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

Ufficio radio spettro	Predisposizione della relazione e del provvedimento finale da sottoporre all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv				Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio regolamentazione	Attività preistruttoria	Funzionario				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				Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 per la predisposizione del provvedimento finale	Funzionario				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	Predisposizione della relazione e del provvedimento finale da sottoporre all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv				Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio regolamentazione	Attività preistruttoria	Funzionario				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				Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 per la predisposizione del provvedimento finale	Funzionario				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

Ufficio regolamentazione	Predisposizione della relazione e del provvedimento finale da sottoporre all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv				Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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	100
5												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
9	Ufficio regolamentazione dei mercati e delle reti	Regolamentazione Offerte di riferimento	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio regolamentazione	Attività preistruttoria	Funzionario				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				Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 per la predisposizione del provvedimento finale	Funzionario				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

Ufficio regolamentazione	Predisposizione della relazione e del provvedimento finale da sottoporre all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv				Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio regolamentazione	Attività preistruttoria	Funzionario				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				Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 per la predisposizione del provvedimento finale	Funzionario				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

Ufficio regolamentazione	Predisposizione della relazione e del provvedimento finale da sottoporre all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv				Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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	100
5												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
11	Ufficio regolamentazione dei mercati e delle reti	Regolamentazione Open Internet	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio regolamentazione	Attività preistruttoria	Funzionario				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				Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 per la predisposizione del provvedimento finale	Funzionario				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	Predisposizione della relazione e del provvedimento finale da sottoporre all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv				Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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	100
5												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
12	Ufficio regolamentazione dei mercati e delle reti	Regolamentazione Roaming internazionale	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio regolamentazione	Attività preistruttoria	Funzionario				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				Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 per la predisposizione del provvedimento finale	Funzionario				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

Ufficio regolamentazione	Predisposizione della relazione e del provvedimento finale da sottoporre all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv				Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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	100
5												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
21	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria	Funzionario				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				Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 per la predisposizione del provvedimento finale	Funzionario				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	Predisposizione della relazione e del provvedimento finale da sottoporre all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv				Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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
5												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
23	Ufficio vigilanza e controversie in materia di servizi di comunicazioni	Regolamentazione Numerazione	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttorie	Funzionario				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				Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 per la predisposizione del provvedimento finale	Funzionario				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	Predisposizione della relazione e del provvedimento finale da sottoporre all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv				Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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
5												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio radio spettro	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio radio spettro	Valutazione sull'ammissibilità dell'istanza e della richiesta di misure cautelari	Funzionario				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				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	Conclusione del procedimento con eventuale proposta all'Organo collegiale competente	Dirigente 2° liv				Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio vigilanza e controversie	Valutazione sull'ammissibilità dell'istanza e della richiesta di misure cautelari	Funzionario				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				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 vigilanza e controversie	Conclusione del procedimento con eventuale proposta all'Organo collegiale competente	Dirigente 2° liv				Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazioni e	Misura attuata continuativamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
4												

Key

5

Ufficio

Ufficio radio spettro

Descrizione processo

Pareri (al Ministero delle Imprese e del Made in Italy) 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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio radio spettro	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio radio spettro	Valutazione dell'istanza di parere	Funzionario				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				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

Ufficio radio spettro	Rilascio del parere con proposta all'Organo collegiale competente	Dirigente 2° liv				Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio regolamentazione	Valutazione dell'istanza di parere	Funzionario				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				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio regolamentazione	Rilascio del parere con proposta all'Organo collegiale competente	Dirigente 2° liv				Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio regolamentazione	Valutazione dell'istanza di parere	Funzionario				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				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 assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio regolamentazione	Rilascio del parere con proposta all'Organo collegiale competente	Dirigente 2° liv				Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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



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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UDDI	Assegnazione dell'attività	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 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica)	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di preistruttoria svolte con la partecipazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	100
UDDI	Attività preistruttoria: svolgimento, valutazione e adozione provvedimento (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 e a più risorse per attività analoghe	100

UDDI	Attività istruttoria: svolgimento, 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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	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	Tramissione prooposta 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 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Semplificazioni/organizzazioni - Utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UDDI	Assegnazione dell'attività	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sensibilizzazione e/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di preistruttori e svolte con la partecipazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	100
UDDI	Attività istruttoria: svolgimento 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 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	Alto	Misura 16 - Monitoraggio dei rapporti amministrazione e 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 minimo di incontri o comunicazioni effettuate	100

UDDI	Tramissione prooposta (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 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 attuazion e	misura attuata continuam ente	Numero di audizioni svolte	100
3												

Key

9

Ufficio

Ufficio piattaforme, servizi digitali e platform to business

Descrizione processo

Attività di vigilanza sull'applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 “Platform to business”

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UPSD	Assegnazione dell'attività	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 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica)	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di preistruttori e svolte con la partecipazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	100
UPSD	Attività preistruttoria (su segnalazione o monitoraggio d'ufficio): svolgimento 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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controllo-Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di preistruttori e svolte con la partecipazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	100

2

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UPSD	Assegnazione dell'attività	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 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica)	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di preistruttori e svolte con la partecipazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	100
UPSD	Attività preistruttoria (su segnalazione o monitoraggio di ufficio): svolgimento 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	Alto	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	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 preistruttori 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 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo-Verifica dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazioni e	misura attuata continuamente	Percentuale degli avvisi verificati dal dirigente sul totale dei procedimenti iniziati in un determinato arco temporale	100
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UDDI	Assegnazione dell'attività (in esito alla conclusione di una attività di vigilanza che esiti nell'avvio di un procedimento sanzionatorio o di una preistruttoria ai sensi del Regolamento sanzioni)	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 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica)	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di preistruttorie svolte con la partecipazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	100
UDDI	Notifica atto di contestazione della violazione	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 - Utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione inserita nel sistema di rete su documentazione totale inerente all'attività	100

UDDI	Attività istruttoria: svolgimento, relazione sugli esiti dell'attività e proposta provvedimento (ordinanza-ingiunzione o archiviazione)	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	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione resa disponibile sul Cloud, per materia, sul totale della documentazione inerente all'attività	100
UDDI	Trasmissione della proposta di provvedimento (ordinanza-ingiunzione o archiviazione) all'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 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Regolamentazione- Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa 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
4												

Ufficio piattaforme, servizi digitali e platform to business

Attività sanzionatoria 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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UPSD	Assegnazione dell'attività (in esito alla conclusione di una attività di vigilanza che esiti nell'avvio di un procedimento sanzionatorio o di una preistruttoria ai sensi del Regolamento sanzioni)	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 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica)	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di preistruttorie svolte con la partecipazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	100
UPSD	Notifica atto di contestazione della violazione	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 - Utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione inserita nel sistema di rete su documentazione totale inerente all'attività	100

UPSD	Attività istruttoria: svolgimento, relazione sugli esiti dell'attività e proposta provvedimento (ordinanza-ingiunzione o archiviazione)	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	Alto	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	Trasmissione della proposta di provvedimento (ordinanza-ingiunzione o archiviazione) all'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 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	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
4												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
16	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UPSD	Assegnazione dell'attività (in esito alla conclusione di una attività di vigilanza che esiti nell'avvio di un procedimento sanzionatorio o di una preistruttoria ai sensi del Regolamento sanzioni)	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 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 continuamente	Percentuale di preistruttorie svolte con la partecipazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	100
UPSD	Notifica atto di contestazione della violazione	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	Regolamentazione- Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione inserita nel sistema di rete su documentazione totale inerente all'attività	100

UPSD	Attività istruttoria: svolgimento, relazione sugli esiti dell'attività e proposta provvedimento (ordinanza-ingiunzione o archiviazione)	Funzionario responsabile procedimento/dirigente 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 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	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione resa disponibile sul Cloud, per materia, sul totale della documentazione inerente all'attività	100
UPSD	Trasmissione della proposta di provvedimento (ordinanza-ingiunzione o archiviazione) all'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 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	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
4												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
1	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UDDI	Assegnazione dell'attività	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 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica)	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di preistruttori e svolte con la partecipazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	100
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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controllo - Motivazione specifica delle scelte assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	misura attuata continuamente	Numero minimo di incontri al mese	100

UDDI	Attività istruttoria: proposta intervento/iniziativa o predisposizione schema di provvedimento (eventualmente da sottoporre anche a consultazione pubblica)	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 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 e di più risorse per attività analoghe	100
UDDI	Attività istruttoria: valutazione apporto degli stakeholders (contributi, audizioni, verbali, ecc.)	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 16 - Monitoraggio dei rapporti amministrazione e soggetti esterni	Trasparenza - Audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale dei verbali di audizione sottoscritti anche dai terzi sul totale	100
UDDI	Elaborazione provvedimento definitivo tenuto conto esiti consultazione pubblica	Funzionario /dirigente 2° livello	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	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Ampia motivazione della proposta regolamentare , previsione di più funzionari nella revisione della proposta e revisione del testo anche da parte del Direttore				

UDDI	Trasmissione della proposta di intervento/iniziativa o della proposta di 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 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Regolamentazione- Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	In attuazione	misura attuata continuamente	Presenza della motivazione	100
6												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
8	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UPSD	Assegnazione dell'attività	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 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica)	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di preistruttori e svolte con la partecipazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	100
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		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	Attività istruttoria: proposta intervento/iniziativa o predisposizione schema di provvedimento (eventualmente da sottoporre anche a consultazione pubblica)	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controllo - Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
UPSD	Attività istruttoria: valutazione apporto degli stakeholders (contributi, audizioni, verbali, ecc.)	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controllo- Verifica dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale dei verbali di audizione sottoscritti anche dai terzi sul totale	100
UDDI	Elaborazione provvedimento definitivo tenuto conto esiti consultazione pubblica	Funzionario /dirigente 2° livello				Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità				

UPSD	Trasmissione della proposta di intervento/iniziativa o della proposta di provvedimento a 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 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 attuazion e	misura attuata continuam ente	Presenza della motivazione	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UPSD	Assegnazione dell'attività	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 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica)	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di preistruttori e svolte con la partecipazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	100
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	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}				
2												



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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Assegnazione dell'attività	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	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	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 di atti a firma congiunta	Alto	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Duplicata valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100

UPCM	Attività istruttoria	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 - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate; pubblicazione report su risultati attività di vigilanza	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Trasmissione della relazione sugli esiti dell'attività all'Organo collegiale	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 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Duplice valutazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro;	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione e a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
4												

Key

8

Ufficio

Ufficio disciplina, vigilanza e sanzioni dei servizi media

Descrizione processo

Vigilanza-Tutela dei minori

Responsabile

Dirigente 2° livello

Livello rischio

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UVSM	Assegnazione dell'attività	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 segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UVSM	Attività preistruttoria	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	Alto	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Duplica valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UVSM	Attività istruttoria	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	Alto	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 continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

UVSM	Trasmissione della relazione sugli esiti dell'attività 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	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Duplice valutazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro;	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UIP	Assegnazione dell'attività	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 segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
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 di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Alto	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Duplica valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

UPIP	Attività istruttoria	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	Alto	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 continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	Trasmissione della relazione sugli esiti dell'attività all'Organo collegiale	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 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Duplice valutazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro;	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
4												

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UPIP	Assegnazione dell'attività	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 segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	Attività preistruttoria	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	Alto	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Duplicata valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

UPIP	Attività istruttoria	Funzionario	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	Alto	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 continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	Trasmissione della relazione sugli esiti dell'attività all'Organo collegiale	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 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Duplice valutazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro;	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Assegnazione dell'attività	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	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	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Attività preistruttoria	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)	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 interesse	Duplica valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

UPCM	Attività istruttoria	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	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	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate; pubblicazione report su risultati attività di vigilanza	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Trasmissione della relazione sugli esiti dell'attività all'Organo collegiale	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	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	Controllo - Duplice valutazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro;	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Assegnazione dell'attività	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 segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Attività preistruttoria	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	Alto	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Duplica valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

UPCM	Attività istruttoria	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Alto	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 continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Trasmissione della relazione sugli esiti dell'attività all'Organo collegiale	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
DSM	Assegnazione dell'attività	Funzionario	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 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica)	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione inserita nel sistema di rete su documentazione totale inerente all'attività	100
DSM	Attività preistruttoria	Funzionario	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	Alto	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Duplica valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione resa disponibile sul Cloud, per materia, sul totale della documentazione inerente all'attività	100

DSM	Attività istruttoria	Funzionario	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	Alto	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 delle proposte di provvedimento che rispettano i termini e le previsioni di legge e/o di regolamento sul totale	100
DSM	Trasmissione della relazione sugli esiti dell'attività all'Organo collegiale	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	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 rischio
12	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UVSM	Assegnazione dell'attività (relazione all'esito dell'attività di vigilanza)	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 assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UVSM	Svolgimento dell'attività di valutazione preliminare	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse istituzionali	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte) e Controllo-Corretta e completa analisi della documentazione	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

UVSM	Accertamento e contestazione della violazione	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 14 - Rotazione del personale	Controllo- Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazioni	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UVSM	Esiti dell'attività sanzionatoria e trasmissione della relazione sugli esiti dell'attività 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	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	In attuazioni	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
4												

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UPIP	Assegnazione dell'attività (relazione all'esito dell'attività di vigilanza)	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 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 assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	Svolgimento dell'attività di valutazione preliminare	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	Alto	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse istituzionali	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 violazione	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	Esiti dell'attività sanzionatoria e trasmissione della relazione sugli esiti dell'attività all'Organo collegiale	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 03 - Informatizzazione dei processi	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	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
14	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Assegnazione dell'attività (relazione all'esito dell'attività di vigilanza)	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 assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Svolgimento dell'attività di valutazione preliminare	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Alto	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse istituzionali	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte) e Controllo-Corretta e completa analisi della documentazione	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

UPCM	Accertamento e contestazione della violazione	Funzionario	Differimento avvio attività regolatoria, di vigilanza o sanzionatoria	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo- Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazioni	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Esiti dell'attività sanzionatoria e trasmissione della relazione sugli esiti dell'attività all'Organo collegiale	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 03 - Informatizzazione dei processi	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	In attuazioni	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Assegnazione dell'attività (relazione all'esito dell'attività di vigilanza)	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 assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Svolgimento dell'attività di valutazione preliminare	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	Basso	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse istituzionali	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte) e Controllo-Corretta e completa analisi della documentazione	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Accertamento e contestazione della violazione	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo-Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

UPCM	Esiti dell'attività sanzionatoria e trasmissione della relazione sugli esiti dell'attività all'Organo collegiale	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
4												

Ufficio disciplina, vigilanza e sanzioni dei servizi media

Attività sanzionatorie 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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UVSM	Assegnazione dell'attività (relazione all'esito dell'attività di vigilanza)	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 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 continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
UVSM	Svolgimento dell'attività di valutazione preliminare	Funzionario	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	Alto	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse istituzionali	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 preistruttori e svolte con la partecipazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	100

UVSM	Accertamento e contestazione della violazione	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	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 14 - Rotazione del personale	Controllo- Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazioni	misura attuata continuamente	Percentuale degli avvisi verificati dal dirigente sul totale dei procedimenti iniziati in un determinato arco temporale	100
UVSM	Esiti dell'attività sanzionatoria e trasmissione della relazione sugli esiti dell'attività all'Organo collegiale	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	In attuazioni	misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
DSM	Assegnazione dell'attività (relazione all'esito dell'attività di vigilanza)	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 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 continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
DSM	Svolgimento dell'attività di valutazione preliminare	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)	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 interesse istituzionali	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte) e Controllo-Corretta e completa analisi della documentazione	In attuazione	misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
DSM	Accertamento e contestazione della violazione	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)	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo-Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100

DSM	Esiti dell'attività sanzionatoria e trasmissione della relazione sugli esiti dell'attività all'Organo collegiale	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	In attuazione	misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Assegnazione dell'attività	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 - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuativamente	percentuale di atti a firma congiunta	100
UPCM	Attività peistruttoria - aggiornamento del piano LCN	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)	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Controllo- Corretta e completa analisi della documentazione	In attuazione	misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Attività istruttoria: valutazione apporto degli stakeholders (contributi, audizioni, verbali, ecc...)	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione			Basso	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 assegnazioni e a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100

UPCM	Elaborazione provvedimento finale	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di atti a firma congiunta	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 e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale 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 14 - Rotazione del personale	Controllo - Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione			
5												

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UIP	Assegnazione dell'attività	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 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 continuativamente	percentuale di atti a firma congiunta	100
UIP	Attività preistruttoria	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	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	Attività istruttoria: predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica	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 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	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o supervisione da parte del responsabile	

UPIP	Attività istruttoria: valutazione apporto degli stakeholders (contributi, audizioni, verbali, ecc...)	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 attuazioni	misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	Elaborazione provvedimento finale tenuto conto esiti consultazione pubblica	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 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 attuazioni	misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale all'Organo collegiale	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	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 03 - Informatizzazione dei processi	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	In attuazioni	misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
6												

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

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Assegnazione dell'attività	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 - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	in attuazione	misura attuata continuativamente	percentuale di atti a firma congiunta e monitoraggio o e supervisione da parte del direttore	100
UPCM	Attività preistruttoria	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.	Alto	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controllo-Monitoraggio dei termini procedurali	in attuazione	misura attuata continuativamente	monitoraggio o e supervisione da parte del direttore	100
UPCM	Attività istruttoria: valutazione apporto degli stakeholders (contributi, audizioni, verbali, ecc...)	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 continuativamente	percentuale di atti a firma congiunta e monitoraggio o e supervisione da parte del direttore	100

UPCM	Elaborazione provvedimento finale	Funzionario	Non corretta predisposizione della proposta di provvedimento da sottoporre all'Organo Collegiale allo scopo di influenzare il risultato della analisi di mercato	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 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	in attuazioni	misura attuata continuativamente	monitoraggi o e supervisione da parte del direttore	100
UPCM	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale all'Organo collegiale	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 03 - Informatizzazione dei processi	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	In attuazioni	misura attuata continuativamente	percentuale di atti a firma congiunta e monitoraggi o e supervisione da parte del direttore	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Assegnazione dell'attività	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 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	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 di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	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 continuativamente	percentuale di assegnazione e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Attività istruttoria: predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica	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

UPCM	Attività istruttoria: valutazione apporto degli stakeholders (contributi, audizioni, verbali, ecc...)	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)	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 13 - Formazione	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	Elaborazione provvedimento finale tenuto conto esiti consultazione pubblica	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)	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	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 continuativamente	percentuale di assegnazione e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale all'Organo collegiale	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UPIP	Assegnazione dell'attività	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 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 assegnazioni a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	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
UPIP	Attività istruttoria: predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica	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 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 assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

UPIP	Attività istruttoria: valutazione apporto degli stakeholders (contributi, audizioni, verbali, ecc...)	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)	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 13 - Formazione	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazioni	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	Elaborazione provvedimento finale tenuto conto esiti consultazione pubblica	Funzionario	uso improprio o distorto della discrezionalità-utilizzo	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 - Ampia motivazione della proposta regolamentare, previsione di più funzionari nella revisione della proposta e revisione del testo anche da parte del Direttore	In attuazioni	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale all'Organo collegiale	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di trasparenza	Percentuale di atti a firma congiunta	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazioni	Misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
6												

Key

1

Ufficio

Ufficio pluralismo e concorrenza
nei servizi media

Descrizione processo

Consultivo-Pareri ad Agcm e sugli aiuti di Stato

Responsabile

Direttore 1° livello

Livello rischio

Alto

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Assegnazione dell'attività	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	Attività di valutazione di merito sull'istanza: 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	Istruttoria sulla richiesta pervenuta e formalizzazione del parere	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 - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	in attuazione	misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione e 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	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	In attuazione	misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Invio con proposta all'Organo collegiale competente	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	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 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	misura attuata continuativamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Trasmissione del parere	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	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 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	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 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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UVTP	Assegnazione dell'attività	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno"	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 continuamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100
UVTP	Attività preistruttoria	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	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte) e Controllo- Corretta e completa analisi della documentazione	Controllo- Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100

UVTP	Attività istruttoria	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" (la presenza di interessi esterni determini un incremento del rischio)	Alto	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	Trasmissione, della relazione sugli esiti dell'attività istruttoria all'Organo collegiale	Funzionario	Differimento dell'avvio	Scarsa responsabilizzazione interna			Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Trasmissione	In attuazione	Misura attuata continuamente	Rispetto della normativa e delle prassi interne	100
4												

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UVTP	Assegnazione dell'Attività	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno"	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 continuamente	Rispetto della normativa e delle prassi interne	100
UVTP	Attività preistruttoria	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		Medio	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte) e Controllo- Corretta e completa analisi della documentazione	Controllo- Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuamente	Rispetto della normativa e delle prassi interne	100
UVTP	Attività istruttoria	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità		Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo- Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuamente	Rispetto della normativa e delle prassi interne	100

UVTP	Adozione del provvedimento finale se determina, ovvero bozza delibera per Organo collegiale	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Scarsa responsabilizzazione interna		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	Rispetto della normativa e delle prassi interne	100
UVTP	Trasmissione in caso di bozza di delibera degli esiti dell'attività all'organo collegiale	Funzionario	Differimento dell'avvio	Scarsa responsabilizzazione interna		Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Trasmissione	In attuazione	Misura attuata continuamente	Rispetto della normativa e delle prassi interne	100
5												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
13	Ufficio vigilanza e tutela dei consumatori	Verifica dei report di monitoraggio sulla QoS di Poste Italiane	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 01.01.2026	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"	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 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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UVTP	Valutazione della conformità dell'affidamento e dell'efficienza del FSU -V PRIMO VIGILANZA	Funzionario	Mancata o carente valutazione della documentazione pervenuta.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	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	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 continuamente	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UVTP	Assegnazione dell'attività (relazione all'esito dell'attività di vigilanza)	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Presenza di interesse "esterno"	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 continuamente	Rispetto della normativa e delle prassi interne	100
UVTP	Svolgimento dell'attività di valutazione preliminare	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.	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte) e Controllo-Corretta e completa analisi della documentazione	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100

UVTP	Accertamento e contestazione della violazione	Funzionario	Differimento dell'avvio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Controllo- Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100
UVTP	Esiti dell'attività sanzionatoria	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Scarso livello di collaborazione del responsabile del processo al piano anticorruzione	Medio	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100
UVTP	Trasmissione della relazione degli esiti dell'attività all'Organo collegiale	Funzionario	Differimento dell'avvio	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Trasmissione	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100
5												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
1	Ufficio regolamentazione e servizio universale	Valutazione del costo netto del servizio postale universale	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	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 continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazioni	100
URMP	Attività preistruttoria	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 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie da assumere e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione in Delibera/determina di avvio del procedimento	100
URMP	Attività istruttoria-predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica	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"	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione in Delibera/determina di avvio della consultazione	100

URMP	Attività istruttoria- valutazione apporto degli stackholders (contributi, audizioni, verbali, ecc...)	Funzionario	Disallineamento rispetto agli indirizzi degli organi collegiali	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 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 attuazion e	Misura attuata continuati vamente	Presenza di motivazione Delibera/det ermina di conclusione del procediment o	100
URMP	Elaborazione del provvedimento finale tenuto conto esiti consultazione pubblica	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 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 continuati vamente	Presenza duplice valutazione dell'istruttoria	100
URMP	Trasmissione della relazione del provvedimento finale all'organo collegiale	Dirigente 2° liv	Differimento dell'avvio	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Trasmissione	In attuazion e	Misura attuata continuati vamente		100
6												

Key

2

Ufficio

Ufficio regolamentazione e servizio universale

Descrizione processo

Analisi dei mercati dei servizi postali

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	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 continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazioni	100
URMP	Attività preistruttoria	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 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie da assumere e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione in Delibera/determina	100
URMP	Attività istruttoria-predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica	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 14 - Rotazione del personale	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione in Delibera/determina di conclusione del procedimento o con motivazioni	100

URMP	Attività istruttoria- valutazione apporto degli stackholders (contributi, audizioni, verbali, ecc...)	Funzionario	Disallineamento rispetto agli indirizzi degli organi collegiali	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 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 attuazion e	Misura attuata continuati vamente	Presenza di motivazione Delibera/det ermina di avvio del procediment o con motivazioni	100
URMP	Elaborazione del provvedimento finale tenuto conto esiti consultazione pubblica	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 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 continuati vamente	Presenza duplice valutazione dell'istruttor ia	100
URMP	Trasmissione della relazione del provvedimento finale all'organo collegiale	Dirigente 2° liv	Differimento dell'avvio	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Trasmissione	In attuazion e	Misura attuata continuati vamente		100
6												

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Assegnazione dell'attività	Dirigente 2° liv	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	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 continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazioni	100
URMP	Attività preistruttoria	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 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie da assumere e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione in Delibera/determina	100
URMP	Attività istruttoria-predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica	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 14 - Rotazione del personale	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione in Delibera/determina di conclusione del procedimento o con motivazioni	100

URMP	Attività istruttoria- valutazione apporto degli stackholders (contributi, audizioni, verbali, ecc...)	Funzionario	Disallineamento rispetto agli indirizzi degli organi collegiali	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 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 attuazion e	Misura attuata continuati vamente	Presenza di motivazione Delibera/det ermina di avvio del procediment o con motivazioni	100
URMP	Elaborazione del provvedimento finale tenuto conto esiti consultazione pubblica	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 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 continuati vamente	Presenza duplice valutazione dell'istruttor ia	100
URMP	Trasmissione della relazione del provvedimento finale all'organo collegiale	Dirigente 2° liv	Differimento dell'avvio	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Trasmissione	In attuazion e	Misura attuata continuati vamente		100
6												

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Assegnazione dell'attività	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno"	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 continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazioni	100
URMP	Attività preistruttoria	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 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie da assumere e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio consultazione pubblica con motivazioni	100
URMP	Attività istruttoria-predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica	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 14 - Rotazione del personale	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di conclusione del procedimento o con motivazioni	100

URMP	Attività istruttoria- valutazione apporto degli stackholders (contributi, audizioni, verbali, ecc...)	Funzionario	Disallineamento rispetto agli indirizzi degli organi collegiali	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 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 attuazion e	Misura attuata continuati vamente	Presenza di Delibera/det ermina di conclusione del procediment o con motivazioni	100
URMP	Elaborazione del provvedimento finale tenuto conto esiti consultazione pubblica	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 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 continuati vamente	Presenza di Delibera/det ermina di conclusione del procediment o con motivazioni	100
URMP	Trasmissione della relazione del provvedimento finale all'organo collegiale	Funzionario	Differimento dell'avvio	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Trasmissione	In attuazion e	Misura attuata continuati vamente	Presenza di Delibera/det ermina di conclusione del procediment o con motivazioni	100
6												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
7	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Assegnazione dell'attività	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazioni	100
URMP	Attività preistruttoria	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 continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio consultazione pubblica con motivazioni	100
URMP	Attività istruttoria-predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica	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 continuamente	Presenza di Delibera/determina di conclusione del procedimento o con motivazioni	100

URMP	Attività istruttoria- valutazione apporto degli stackholders (contributi, audizioni, verbali, ecc...)	Funzionario	Disallineamento rispetto agli indirizzi degli organi collegiali	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 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 attuazion e	Misura attuata continuati vamente	Presenza di Delibera/det ermina di conclusione del procediment o con motivazioni	100
URMP	Elaborazione del provvedimento finale tenuto conto esiti consultazione pubblica	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 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 continuati vamente	Presenza di Delibera/det ermina di conclusione del procediment o con motivazioni	100
URMP	Trasmissione della relazione del provvedimento finale all'organo collegiale	Funzionario	Differimento dell'avvio	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Trasmissione	In attuazion e	Misura attuata continuati vamente	Presenza di Delibera/det ermina di conclusione del procediment o con motivazioni	100
6												

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Assegnazione dell'attività	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno"	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 continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazioni	100
URMP	Attività preistruttoria	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 continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio consultazione pubblica con motivazioni	100
URMP	Attività istruttoria-predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica	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 nei procedimenti a rischio	Controllo- Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di conclusione del procedimento o con motivazioni	100

URMP	Attività istruttoria- valutazione apporto degli stackholders (contributi, audizioni, verbali, ecc...)	Funzionario	Disallineamento rispetto agli indirizzi degli organi collegiali	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	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 attuazion e	Misura attuata continuati vamente	Presenza di Delibera/det ermina di conclusione del procediment o con motivazioni	100
URMP	Elaborazione del provvedimento finale tenuto conto esiti consultazione pubblica	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 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 continuati vamente	Presenza di Delibera/det ermina di conclusione del procediment o con motivazioni	100
URMP	Trasmissione della relazione del provvedimento finale all'organo collegiale	Funzionario	Differimento dell'avvio	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Trasmissione	In attuazion e	Misura attuata continuati vamente	Presenza di Delibera/det ermina di conclusione del procediment o con motivazioni	100
6												

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

Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Assegnazione dell'attività	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 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazioni	100
URMP	Attività preistruttoria	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 continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio della consultazione pubblica con motivazioni	100
URMP	Attività istruttoria- predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a 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 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 continuamente	Presenza di Delibera/determina di conclusione del procedimento o con motivazioni	100

URMP	Attività istruttoria- valutazione apporto degli stackholders (contributi, audizioni, verbali, ecc...)	Funzionario	Disallineamento rispetto agli indirizzi degli organi collegiali	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 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 attuazion e	Misura attuata continuati vamente	Presenza di Delibera/det ermina di conclusione del procediment o con motivazioni	100
URMP	Elaborazione del provvedimento finale tenuto conto esiti consultazione pubblica	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 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 continuati vamente	Presenza di Delibera/det ermina di conclusione del procediment o con motivazioni	100
URMP	Trasmissione della relazione del provvedimento finale all'organo collegiale	Funzionario	Differimento dell'avvio	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Trasmissione	In attuazion e	Misura attuata continuati vamente	Presenza di Delibera/det ermina di conclusione del procediment o con motivazioni	100
6												



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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Assegnazione dell'attività	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica)	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione di concerto con il Dirigente da parte di più funzionari per materia	1
USUT	Attività preistruttoria	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 14 - Rotazione del personale	Duplica valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta dirigente e funzionario)	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Le attività preistruttorie e vengono svolte da più funzionari	1

USUT	Attività istruttoria	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 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate (firma di più funzionari)	In attuazione	Misura attuata dal 2015	La relazione preistruttori a reca la firma di funzionario e Dirigente	1
USUT	Trasmissione della relazione sugli esiti dell'attività dell'Organo collegiale	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 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Duplice valutazione dell'istruttoria da parte del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	In attuazione	Da attuare	La relazione preistruttori a reca la firma di funzionario e Dirigente	0,5
4												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UDUC	Assegnazione dell'attività	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	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	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 14 - Rotazione del personale	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	Attività istruttoria	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 03 - Informatizzazione dei processi	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 preistruttori a reca la firma di funzionario e Dirigente	1
UDUC	Trasmissione della relazione sugli esiti dell'attività dell'Organo collegiale	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 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	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 preistruttori a reca la firma di funzionario e Dirigente	0,5
USUT	Controllo - Motivazione specifica delle scelte sanzionatorie	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UDUC	Assegnazione dell'attività	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	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	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 14 - Rotazione del personale	Duplica valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro 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 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate; pubblicazione report sui risultati dell'attività di vigilanza	In attuazione	Misura attuata dal 2015	La relazione preistruttoria reca la firma di funzionario e Dirigente	1
UDUC	Trasmissione della relazione sugli esiti dell'attività all'Organo collegiale	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 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Duplice valutazione del dirigente e del funzionario preposto (firme congiunte) o del gruppo di lavoro e motivazione specifica delle scelte sanzionatorie	In attuazione	Da attuare	La relazione preistruttoria reca la firma di funzionario e Dirigente	0,5
4												

Key

10

Ufficio

USUT

Descrizione processo

Vigilanza Servizi a valore aggiunto

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Assegnazione dell'attività	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	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	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 14 - Rotazione del personale	Duplica valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Le attività preistruttorie e vengono svolte da più funzionari	1

USUT	Attività istruttoria	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 03 - Informatizzazione dei processi	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 preistruttori a reca la firma di funzionario e Dirigente	1
USUT	Trasmissione della relazione sugli esiti dell'attività dell'attività all'Organo collegiale	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 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	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 preistruttori a reca la firma di funzionario e Dirigente	0,5
4												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Targe
USUT	Assegnazione dell'attività	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica)	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 14 - Rotazione del personale	Duplica valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	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 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate; pubblicazione report su risultati attività di vigilanza	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 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Duplice valutazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro;	In attuazione	Da attuare	La relazione preistruttorie a reca la firma di funzionario e Dirigente	0,5
4												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
12	UGTU	Sanzione della condotta degli operatori	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UGTU	A assegnazione dell'attività (realzione all'esito dell'attività di vigilanza)	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 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 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 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte) e Controllo-Corretta e completa analisi della documentazione	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 14 - Rotazione del personale	Controllo-Motivazione delle valutazioni effettuate	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 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un SW gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Monitoraggio 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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	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 14 - Rotazione del personale	Controllo motivazione delle valutazioni effettuate	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 14 - Rotazione del personale	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 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 01.01.2026	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Semplificazione e/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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	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 proposta definitiva 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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	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 13 - Formazione	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controllo-Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	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 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 attuazione	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 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 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 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, 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 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	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 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 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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Assegnazione dell'attività	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 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 dal 2015.	Valutazione di concerto con il Direttore da parte di più funzionari per materia	1
USUT	Attività preistruttoria	Dirigente 2° liv	Differimento avvio attività regolatoria	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria da parte di più funzionari	1

USUT	Attività istruttoria: predisposizione del testoregolamentare 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 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 dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria con più funzionari e utilizzo sw gestionale	1
USUT	Attività istruttoria: valutazione apporto stakeholders (contributi, audizioni, verbali, ecc.)	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 13 - Formazione	Trasparenza - Adeguata verbalizzazione della attività svolte con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria da parte di più funzionari	1
USUT	Elaborazione del provvedimento finale tenuto conto esiti consultazione pubblica	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 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	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 delle audizioni da parte di almeno due funzionari, verbalizzazione e firma	1

USUT	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale all'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 14 - Rotazione del personale	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione della rispondenza del testo con norme di procedura e prescrittive	1
6												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
2	UDUC	Regolamentazione a tutela degli utenti in materia di comunicazioni elettroniche e servizi media audiovisivi, ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche e del Testo unico sui servizi di media audiovisivi, sulla Carta/qualità dei servizi e assistenza clienti	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UDUC	Assegnazione dell'attività	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	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	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	Attività istruttoria: predisposizione del testoregolamentare 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 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 istruttoria: valutazione apporto stakeholders (contributi, audizioni, verbali, ecc.)	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	Elaborazione provvedimento finale tenuto conto esiti consultazione pubblica	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 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale all'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 14 - Rotazione del personale	Controllo - Ampia motivazione della proposta regolamentare, previsione di più funzionari nella revisione della proposta e revisione del testo anche da parte del Direttore	In attuazioni e	Misura attuata dal 2015	Valutazione della rispondenza del testo con norme di procedura e prescrittive	1
6												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
3	USUT	Regolamentazione a tutela degli utenti in materia di Servizio universale	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Assegnazione dell attività	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	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	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	Attività istruttoria: 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	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 istruttoria: valutazione apporto degli stakeholders (contributi, audizioni, verbali, ecc...)	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	Elaborazione provvedimento finale tenuto conto esiti consultazione pubblica	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	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale all'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"	Medio	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
6												



Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Assegnazione dell'attività	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	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	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	Attività istruttoria: 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	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 istruttoria: valutazione apporto stakeholders (contributi, audizioni, verbali, ecc.)	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	Elaborazione provvedimento finale tenuto conto esiti consultazione pubblica	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"	Medio	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 prescritte	1
6												



Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Assegnazione dell'attività	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	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	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	Attività istruttoria: predisposizione del testoregolamentare 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	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 istruttoria: valutazione apporto stakeholders (contributi, audizioni, verbali, ecc.)	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	Elaborazione provvedimento finale tenuto conto esiti consultazione pubblica	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	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale all'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"	Medio	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 attuazioni e	Misura attuata dal 2015	Valutazione della rispondenza del testo con norme di procedura e prescrittive	1
6												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Assegnazione dell'attività	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	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	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	Attività istruttoria: 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	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 istruttoria: valutazione apporto stakeholders (contributi, audizioni, verbali, ecc.)	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	Elaborazione provvedimento finale tenuto conto esiti consultazione pubblica	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	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale all'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"	Medio	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 prescritte	1
6												



Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UGTU	Assegnazione dell'attività	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	Alto	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 dal 2019	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1
UGTU	Valutazione sull'eventuale avvio del procedimento (Verificare la sussistenza dei requisiti)	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	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 dal 2019	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1
UGTU	Svolgimento dell'attività istruttoria con eventuale tentativo di conciliazione	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 13 - Formazione	Trasparenza - Adeguata verbalizzazione della attività svolte 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	Esito del tentativo di conciliazione	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	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Trasparenza - Audizione con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo	In attuazioni e	Misura attuata dal 2019	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1
4												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UGTU	Assegnazione dell'attività	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	Alto	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 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	Alto	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	Alto	Misura 13 - Formazione	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	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - corretta e completa analisi della documentazione	In attuazione	Misura attuata dal 2022	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1
4												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
UDUC	Assegnazione dell'attività	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Conclusione del procedimento con eventuale proposta all'Organo collegiale competente e relative revisioni	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Verifica assegnazione e tramite sw gestionale	1
UDUC	Attività di valutazione di merito sull'istanza: 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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	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	Basso	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Corretta e completa analisi della documentazione	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 13 - Formazione	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 01.01.2026	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 13 - Formazione	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 13 - Formazione	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 13 - Formazione	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	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
1	Amministrativo	Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	Gestione sito istituzionale e del portale Autorità trasparente (PAT) in collaborazione con le Direzioni, Servizi e con RPCT	Dirigente 2° livello

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	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
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	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
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	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
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	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	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
2	Amministrativo	Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	Rapporti con i fornitori esterni (rassegna stampa, agenzie, assistenza al sito web, etc.)	Dirigente 2° livello

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	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
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	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	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
3	Amministrativo	Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	Rapporti con altre istituzioni (Presidenza del Consiglio, Ministeri, Commissione europea, Gruppi di cooperazione internazionali...)	Dirigente 2° livello

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	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
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	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												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
4	Amministrativo	Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	Moderazione e creazione contenuti sui social media	Dirigente 2° livello

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	Creazione contenuti sui social media	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin 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
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	Moderazione contenuti sui social media	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin 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
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	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
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
5	Amministrativo	Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	Monitoraggio rassegna stampa e agenzie	Dirigente 2° livello

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	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
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	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	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
6	Amministrativo	Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	Rapporti con gli organi di informazione in attuazione degli indirizzi del Consiglio	Dirigente 2° livello

<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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	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												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
7	Amministrativo	Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	Gestione delle segnalazioni e delle richieste di informazioni e assistenza da parte del pubblico	Dirigente 2° livello

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	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 continuamente	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	80
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	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 continuamente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano o semplificano i processi	100
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	Monitoraggio andamento segnalazioni e analisi di rilevanza dei fenomeni segnalati per gravità o frequenza statistica e valutazione inoltra 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 continuamente	Numero di incontri o comunicazioni effettuate	100

Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	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	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
8	Amministrativo	Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	Gestione del contratto Contact Center	Dirigente 2° livello

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	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 continuamente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi	100
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	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
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	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 continuamente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi	100
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
9	Amministrativo	Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	Tenuta del registro degli accessi	Dirigente 2° livello

<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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio comunicazione, sito internet e sociale media	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												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
10	Amministrativo	Ufficio internazionale e rapporti UE	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	Direttore 1° livello

<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 01.01.2026	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	Informativa - Agende ragionate - Documenti di posizionamento - Relazioni periodiche i fini del controllo di gestione e degli obiettivi annuali	100
2												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
11	Amministrativo	Ufficio internazionale e rapporti UE	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	Direttore 1° livello

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	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 continuamente	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 interna	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	Medio	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 continuamente	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	Medio	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	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
12	Amministrativo	Ufficio relazioni istituzionali	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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	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	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
13	Amministrativo	Ufficio internazionale e rapporti UE	Coordinamento della partecipazione agli organismi internazionali settoriali (tra cui, IRG, OECD, ITU; EMERG, EPRA, ReseauMed; Regulatel; IIC, CERRE) e predisposizione delle attività tecnico-amministrative connesse	Direttore 1° livello

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	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 coordinamento 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 attuazione	Misura attuata continuamente	Informative - Rapporti - Presentazioni e agende ragionate - Rendicontazione COGE	100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
14	Consultivo	Ufficio internazionale e rapporti UE	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	Direttore 1° livello

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
DRE	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 impegn	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
DRE	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

DRE	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 organizza	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	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
15	Consultivo	Ufficio internazionale e rapporti UE	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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	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	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
16	Amministrativo	Ufficio relazioni istituzionali	Coordinamento dei progetti di gemellaggio e di collaborazione bilaterale e multilaterale con autorità e organismi internazionali	Direttore 1° livello

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
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												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
17	Amministrativo	Ufficio internazionale e rapporti UE	Supporto al Segretario generale per la gestione della procedura delle missioni internazionali e monitoraggio del relativo capitolo di spesa	Direttore 1° livello

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
DRE	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
DRE	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
4	Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	Registro degli operatori di comunicazione (ROC) -Verifica status iscritto	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	Attività di verifica su impulso interno/esterno	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	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio					100
Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	Eventuale archiviazione o prosecuzione con procedimento sanzionatorio	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determinano un incremento del rischio)	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Controllo - Motivazione specifica delle scelte assunte; Verifica da parte del Dirigente delle scelte operate	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Verifica della presenza della motivazione sul totale degli atti	100

Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati

IES (informativa economica di sistema)-
svolgimento verifiche

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	Attività di verifica su impulso interno/esterno	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	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio					100
Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	Attività istruttoria	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli	Grado di discrezionalità elevato i	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	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 atti assegnati a più funzionari su numero di atti totale	100
Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	Eventuale prosecuzione con procedimento sanzionatorio	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determinano un incremento del rischio)	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Controllo - Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Verifica della presenza della motivazione sul totale degli atti	100

Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	Trasmissione della relazione sugli esiti dell'attività all'Organo collegiale	Operativo	Alterazione dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato	Basso		Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Utilizzo strumenti informatici per trasmissione atti	100
4												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
12	Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	Cura istruttoria per accertamento del valore economico del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC)	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	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 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}	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Numero di atti assegnati a più funzionari su numero di atti totale	100
1												

Key

14

Ufficio

Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati

Descrizione processo

Analisi ex ante e verifica ex post impatto regolazione

Responsabile

Dirigente 2° livello

Livello rischi

Medio

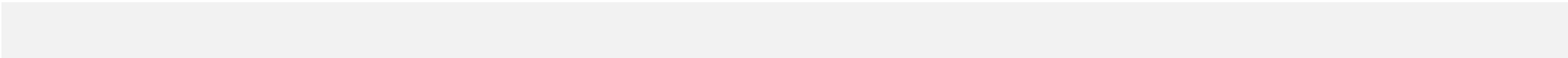
Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	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	Sensibilizzazione e - Impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarment e complessi	In attuazion e	Misura attuata continuativ amente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	Assegnazione dell'attività (relazione all'esito dell'attività di vigilanza)	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	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 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	Numero di atti assegnati a più funzionari su numero di atti totale	100
Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	Svolgimento dell'attività di valutazione preliminare	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	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 atti assegnati a più funzionari su numero di atti totale	100
Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	Accertamento e contestazione della violazione	Funzionario				Medio						
Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	Esiti dell'attività sanzionatoria	Dirigente 1° liv	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Asimmetria informativa (difficoltà nel reperimento delle informazioni sui soggetti regolati o oggetto di vigilanza)	Opacità del processo decisionale	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Controllo - Motivazione specifica delle scelte sanzionatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Verifica della presenza della motivazione sul totale degli atti	100



Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
18	Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	IES (informativa economica di sistema)- procedimento sanzionatorio	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	Assegnazione dell'attività (relazione all'esito dell'attività di vigilanza)	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	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 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	Numero di atti assegnati a più funzionari su numero di atti totale	100
Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	svolgimento dell'attività di valutazione preliminare	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	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 atti assegnati a più funzionari su numero di atti totale	100
Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	Accertamento e contestazione della violazione	Funzionario	Differimento avvio attività regolatoria, di vigilanza o sanzionatoria	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	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ etc	100

e banche dati	Esiti dell'attività sanzionatoria	Dirigente 1° liv	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Asimmetria informativa (difficoltà nel reperimento delle informazioni sui soggetti regolati o oggetto di vigilanza)	Opacità del processo decisionale	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Controllo - Motivazione specifica delle scelte sanzionatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazioni e	Misura attuata continuativamente	Verifica della presenza della motivazione sul totale degli atti	100
4												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
3	Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	Registro degli operatori di comunicazione (ROC) - Aggiornamento Regolamentazione	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio analisi tecnico statistico e banche dati	Istruttoria per eventuale modifica del regolamento "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)	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 e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata nel semestre	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/ etc	100
Ufficio analisi tecnico.statistico e banche dati	Definizione della nuova bozza di Regolamento	Funzionario	Applicazione soggettiva di parametri tecnici per favorire uno o più operatori	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	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 nel semestre	Presenza della motivazione delle scelte	100
Ufficio analisi tecnico.statistico e banche dati	Invio al Consiglio dell'Autorità per decisione	Operativo	Alterazione dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	In attuazione	Misura attuata nel semestre	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino o semplifichino i processi	100
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
6	Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	IES (informativa economica di sistema)- Aggiornamento Regolamentazione	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	Istruttoria per eventuale modifica del regolamento riguardante le 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	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/ etc	100
Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	Definizione delle modifiche che vanno ad incidere sul Regolamento	Funzionario	Applicazione soggettiva di parametri tecnici per favorire uno o più operatori	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	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	Verifica della presenza della motivazione sul totale degli atti	100
e banche dati	Invio della Delibera al Consiglio dell'Autorità per decisione	Operativo	Alterazione dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino o semplifichino i processi	100
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi								
10	Ufficio osservatorio informazione, comunicazione e pluralismo	Gestione delle banche dati per l’analisi statistica ai fini della produzione di bollettini o osservatori	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio osservatorio informazione, comunicazione e pluralismo	Raccolta, pulizia, classificazione e sistematizzazione dei dati in banche dati	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di trasparenza	Scarso livello di collaborazione	Basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Semplificazione e/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione e relativa alle attività in corso	In attuazione	Misura attuata continuamente	Utilizzo strumenti informatici per trasmissione atti	100
1												

Key

11

Ufficio

Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati

Descrizione processo

Studio e Ricerche nelle materie di interesse dell'Autorità

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	Studi di settori, analisi di dati, stesura di rapporti	Funzionario	Disallineamento di informazioni e dati	Mancanza di controlli	Scarso livello di collaborazione	Basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Motivazione specifica delle scelte	In attuazione	Misura attuata continuamente	Verifica della presenza della motivazione sul totale degli atti	100

1

Key

13

Ufficio

Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati

Descrizione processo

Indagini conoscitive su tematiche di interesse dell’Autorità

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	Attività di studi e ricerca teorica e empirica su mandato degli organi collegiali che ne delimitano l'ambito	Funzionario	Disallineamento rispetto agli indirizzi	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Scarso livello di collaborazione	Basso		Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di atti assegnati a più funzionari su numero di atti totale	100

1

Key

19

Ufficio

Ufficio osservatorio informazione, comunicazione e pluralismo

Descrizione processo

Coordinamento operativo tra le Direzioni. Predisposizione della Relazione Annuale dell'Autorità

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio osservatorio informazione , comunicazione e pluralismo	Rilevazione delle informazioni interne ed esterne propedeutiche alla stesura della Relazione Annuale	Funzionario	Disallineamento rispetto ai dati ricevuti	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Scarso livello di collaborazione del responsabile del processo al piano anticorruzione (deficit alla prevenzione della corruzione)	Basso		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 atti assegnati a più funzionari su numero di atti totale	100

1

Key

9

Ufficio

Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati

Descrizione processo

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

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati	Monitoraggio, Aggiornamento, degli eiti	Operativo	Disallineamento delle informazioni o dei dati	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Scarso livello di collaborazione	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Utilizzo strumenti informatici per trasmissione atti	100

1

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
15	Ufficio ricerca e formazione	Sviluppo competenze e gestione corsi di alta formazione e gestione della biblioteca	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target	
Ufficio ricerca e formazione	Promozione di relazioni con Università ed Enti di Ricerca e Organizzazione di attività di alta formazione	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente	Assente					
Ufficio ricerca e formazione	Attività di promozione e monitoraggio delle iniziative di alfabetizzazione digitale e mediatica ai sensi dell'art.4 , commi 3 e 4 del TUSMA	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente	Assente					
Ufficio ricerca e formazione	Sviluppo e gestione delle Convenzioni stipulate con atenei e centri di ricerca	Funzionario	Disallineamento rispetto agli indirizzi	Mancanza di controlli	Scarso livello di collaborazione	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	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ etc		100
Ufficio ricerca e formazione	Acquisizione riviste e volumi tenuta della Biblioteca	Funzionario	Disallineamento rispetto agli indirizzi del responsabile	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Scarso livello di collaborazione del responsabile del processo al piano anticorruzione (deficit alla prevenzione della corruzione)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Motivazione specifica delle scelte	In attuazione	Misura attuata continuativamente	Verifica della presenza della motivazione sul totale degli atti		100
4													

Key

16

Ufficio

Ufficio analisi tecnico-statistiche e banche dati

Descrizione processo

Registro degli operatori di comunicazione (ROC) - Tenuta del Registro

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio analisi tecnico.statistico e banche dati	Attività istruttoria per richiesta pervenuta di iscrizione , modifica e cancellazione della posizione	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato	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 atti assegnati a più funzionari su numero di atti totale	100
Ufficio analisi tecnico.statistico e banche dati	Definizione del provvedimento finale	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 (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	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 continuativamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ etc	100

2



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	Medio

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse esterno	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Controllo - Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Continuativamente		100
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	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse	In attuazione	Continuativamente		100
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	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 dello schema di regolamento	Direttore	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	Continuativamente	Monitoraggio sulla conformità della bozza di parere alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali.	100
Ufficio consultivo	Trasmissione al Consiglio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso		Semplificazioni e/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	Monitoraggio	100
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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio contenzioso	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di controlli	Grado di discrezionalità elevato decisionale altamente vincolato)	Medio	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 attuazione	Continuati vamente		100
Ufficio contenzioso	Richiesta di elementi agli uffici competenti	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di controlli	Grado di discrezionalità elevato decisionale altamente vincolato)	Assente			In attuazione	Continuati vamente		100
Ufficio contenzioso	Studio della controversia	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di controlli	Grado di discrezionalità elevato decisionale altamente vincolato)	Assente			In attuazione	Continuati vamente		100

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	Alto	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	Alto	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuati	Monitoraggio 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	Mancanza di controlli	Grado di discrezionalità elevato decisionale altamente vincolato)	Basso		Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Continuati	Monitoraggio	100

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio contenzioso	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di controlli	Grado di discrezionalità elevato decisionale altamente vincolato)	Medio	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 attuazione	Continuati		100
Ufficio contenzioso	Richiesta di elementi agli uffici competenti	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di controlli	Grado di discrezionalità elevato decisionale altamente vincolato)	Assente			In attuazione	Continuati		100
Ufficio contenzioso	Studio della controversia	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di controlli	Grado di discrezionalità elevato decisionale altamente vincolato)	Assente	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		In attuazione	Continuati		100

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	Continuativamente	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 attuazione	Continuativamente	Monitoraggio 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	Mancanza di controlli	Grado di discrezionalità elevato decisionale altamente vincolato)	Basso		Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	Monitoraggio	100
6												

Key

12

Ufficio

Consultivo

Descrizione processo

Analisi giuridica dei progetti di regole tecniche notificate dagli altri Stati membri rientranti nelle materie di competenza dell'Autorità ex direttiva (UE) 2015/153

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Richiesta di elementi agli uffici competenti	Operativo	Non di rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Assente	Misura 02 - Codice etico	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	otazione 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	Studio del progetto di regola tecnica	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Assente	Misura 02 - Codice etico	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. Acquisizione di elementi fattuali dagli uffici competenti.	100
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 02 - Codice etico	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. 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 02 - Codice etico	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	Trasmissione del parere	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso		Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	Monitoraggio o Monitoraggio	100
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	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	Continuativamente	otazione 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
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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse esterno	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Controllo - Assegnazione istruttorie sulla base funzionale della materia e confronto esiti trattazione della stessa tematica da diversi funzionari	In attuazione	Continuativamente		100
Ufficio consultivo	Istruttoria sulla richiesta pervenuta e formalizzazione del parere	Funzionario	Formulazione di proposte di parere volta ad attribuire vantaggi illeciti	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe	In attuazione	Continuativamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
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	Alto	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	Alto	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	Trasmissione al Consiglio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso		Semplificazioni e/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	Monitoraggio	100
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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	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 attuazione	Continuativamente	Monitoraggio	100
Ufficio consultivo	Istruttoria sulla richiesta pervenuta e formalizzazione del parere	Funzionario	Formulazione di proposte di parere volta ad attribuire vantaggi illeciti	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	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 attuazione	Continuativamente	Monitoraggio sulla conformità della bozza di parere alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100

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	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	Trasmissione del parere	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso		Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	Monitoraggio	100
5												

Key

3

Ufficio

Consultivo

Descrizione processo

Supervisione dei procedimenti e provvedimenti sanzionatori, al fine di assicurarne la coerenza e uniformità

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse esterno	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Controllo - Assegnazione istruttorie sulla base funzionale della materia e confronto esiti trattazione della stessa tematica da diversi funzionari	In attuazione	Continuativamente		100
Ufficio consultivo	Istruttoria sulla richiesta pervenuta e formalizzazione del parere	Funzionario	Formulazione di proposte di parere volta ad attribuire vantaggi illeciti	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe	In attuazione	Continuativamente	Monitoraggio o sulla conformità della bozza di parere alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100

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	Alto	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	Alto	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 revisione alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100
Ufficio consultivo	Trasmissione del parere	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso		Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	Monitoraggio	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse esterno	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Controllo - Assegnazione istruttorie sulla base funzionale della materia e confronto esiti trattazione della stessa tematica da diversi funzionari	In attuazione	Continuativamente	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	100
Ufficio consultivo	Istruttoria sulla richiesta pervenuta e formalizzazione del parere	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe	In attuazione	Continuativamente	Monitoraggio sulla conformità della bozza di parere alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100

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	Trasmissione del parere	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso		Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	Monitoraggio	100
5												

Key

5

Ufficio

Consultivo

Descrizione processo

Redazione di parere preventivo, anche in forma sintetica, sulla legittimità degli schemi di provvedimenti di particolare rilevanza e complessità

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse esterno	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Controllo - Assegnazione istruttorie sulla base funzionale della materia e confronto esiti trattazione della stessa tematica da diversi funzionari	In attuazione	Continuati		100
Ufficio consultivo	Istruttoria sulla richiesta pervenuta e formalizzazione del parere	Funzionario	Formulazione di proposte di parere volta ad attribuire vantaggi illeciti	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	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 attuazione	Continuati	Monitoraggi o sulla conformità della bozza di parere alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100

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	Alto	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	Alto	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	Trasmissione al Consiglio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso		Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	Monitoraggio	100
5												

Key

6

Ufficio

Contenzioso

Descrizione processo

Tenuta e aggiornamento del massimario della giurisprudenza rilevante per l'Autorità;

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio contenzioso	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di controlli	Grado di discrezionalità elevato decisionale altamente vincolato)	Basso		Controllo-Verifica corretta applicazione	In attuazione	Continuati vamente		100
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	In attuazione	Continuati vamente		100
Ufficio contenzioso	Esame/Revisione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di controlli	Grado di discrezionalità elevato decisionale altamente vincolato)	Basso		Controllo-Verifica corretta applicazione	In attuazione	Continuati vamente		100
Ufficio contenzioso	Pubblicazione	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di controlli	Grado di discrezionalità elevato decisionale altamente vincolato)	Basso		Controllo-Verifica corretta applicazione	In attuazione	Continuati vamente		100
4												

Key

7

Ufficio

Consultivo

Descrizione processo

Analisi e aggiornamento costante della normativa nazionale, europea e internazionale in relazione a temi di interesse dell'Autorità

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	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	Continuativamente	otazione 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	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	Misura 02 - Codice etico	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	otazione 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	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Assente	Misura 02 - Codice etico	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	otazione 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	Pubblicazione	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Assente	Misura 02 - Codice etico	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	otazione 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
4												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio contenzioso	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di controlli	Grado di discrezionalità elevato decisionale altamente vincolato)	Medio	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 attuazione	Continuati		100
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	In attuazione	Continuati		100
Ufficio contenzioso	Esame/Revisione e adozione della informativa	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di controlli	Grado di discrezionalità elevato decisionale altamente vincolato)	Assente		Controllo - Monitoraggio	In attuazione	Continuati		100
Ufficio contenzioso	Invio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di controlli	Grado di discrezionalità elevato decisionale altamente vincolato)	Basso		Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Continuati	Monitoraggio	100

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
13	Contenzioso	Gestione del procedimento finalizzato alla formazione, tenuta ed aggiornamento annuale dell'elenco degli Avvocati del libero foro cui conferire il patrocinio	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio contenzioso	Pubblicazione dell'avviso decorrenza termini presentazione domande	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di controlli	Grado di discrezionalità elevato decisionale altamente vincolato)	Assente	Assente	Assente	In attuazione	Continuativamente		100
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	Mancanza di controlli	Grado di discrezionalità elevato decisionale altamente vincolato)	Medio			In attuazion e	Continuati vamente		100
Ufficio contenzioso	Pubblicazione dell'elenco sul sito web dell'Autorità	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	Mancanza di controlli	Grado di discrezionalità elevato decisionale altamente vincolato)	Assente			In attuazion e	Continuati vamente		100
5												

13



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 01.01.2026	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 01.01.2026	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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	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 01.01.2026	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 continuativamente	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 continuativamente	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 continuativamente	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 continuativamente		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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	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

Key

4

Ufficio

Ufficio gestione del personale

Descrizione processo

Gestione reclutamento del personale per comandi/distacchi

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 01.01.2026	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 01.01.2026	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

6

Ufficio

Ufficio gestione del personale

Descrizione processo

Gestione della cessazione dal servizio

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 01.01.2026	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 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	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 01.01.2026	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 13 - Formazione	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 13 - Formazione	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 13 - Formazione	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	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
8	Ufficio gestione del personale	Gestione dell'orario di servizio e delle assenze	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 01.01.2026	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 continuativamente	numero di verifiche corretta applicazione della normativa da parte del responsabile	100
1												

Key

9

Ufficio

Ufficio gestione del personale

Descrizione processo

Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi studio, permessi legge 104, autorizzazioni ad incarichi esterni , etc)

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 01.01.2026	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 continuamente	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 01.01.2026	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

Key

11

Ufficio

Ufficio gestione dei contratti e sedi

Descrizione processo

Gestione della locazione e manutenzione degli immobili e del facility management

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 01.01.2026	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												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	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 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 continuamente	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

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	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 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)	Alto	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)	Alto	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza - Misura 12 - Patti d'integrità	Semplificazioni e/organizzazione - 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												

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, ecc...)

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 01.01.2026	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 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 determin 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 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 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	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 attuazioni e	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 01.01.2026	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)	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 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 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 continuamente	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

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	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 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 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 continuamente	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

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	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)	Alto	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)	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												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	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)	Alto	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali (scadenze affidamenti)	Sensibilizzazione/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 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 continuamente	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 continuamente	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"	Alto	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
19	Ufficio gestione dei contratti e sedi	Gestione dell'inventario	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 01.01.2026	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)	Alto	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								
20	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 01.01.2026	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

21

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Targe
SAGC	Programmazione triennale con aggiornamento annuale di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140mila euro. Entro il 31 ottobre , il programma e gli aggiornamenti devono essere pubblicati sul profilo del committente e MIT	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	Sensibilizzazion e/partecipazio ne - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi	In attuazion e	Misura attuata continuativ amente	Numero di iniziative svolte nel periodo	100
1												



Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
1	SPF - Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle uscite e tenuta delle relative scritture contabili	Dirigente 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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
SPF	Verifica della copertura finanziaria e della corretta attribuzione al capitolo di spesa - Verifica della documentazione amministrativa - contrattuale - Registrazione dell'impegno di spesa	Funzionario	Elusione e/o non corretto svolgimento delle procedure volte ad assicurare la conformità alle norme di contabilità pubblica	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo e relativa esecuzione ripetuta nel tempo da parte dei medesimi soggetti	Presenza di interessi esterni ai responsabili/cuatori del processo	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Semplificazione e/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione e relativa alle attività in corso	già attuata	misura attuata continuativamente	Processi e verifiche informatizzati	100
SPF	Gestione delle fatture passive - Aquisizione e verifica della documentazione amministrativa e contabile e relativa verifica corrispondenza con l'impegno di spesa	Funzionario	Elusione e/o non corretto svolgimento delle procedure volte ad assicurare la conformità alle norme di contabilità pubblica	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo e relativa esecuzione ripetuta nel tempo da parte dei medesimi soggetti	Presenza di interessi esterni ai responsabili/cuatori del processo	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Semplificazione e/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione e relativa alle attività in corso	già attuata	misura attuata continuativamente	Processi e verifiche informatizzati	100
SPF	Generazione della liquidazione e emissione del mandato di pagamento, predisposizione dei flussi per l'invio all'istituto cassiere	Funzionario	Elusione e/o non corretta esecuzione delle attività di verifica della documentazione sottostante la fattura.	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo e relativa esecuzione ripetuta nel tempo da parte dei medesimi soggetti	Presenza di interessi esterni ai responsabili/cuatori 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 informatizzati	100

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
2	SPF - Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle entrate e tenuta delle relative scritture contabili	Dirigente 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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
SPF	Registrazione contabile degli accertamenti di entrata e delle reversali di incasso	Funzionario/Operativo	Non tempestiva e/o erronea imputazione ai pertinenti capitoli di bilancio	Elevata numerosità delle operazioni da gestire in particolari periodi dell'anno	La gestione della attività presenta un ridotto grado di discrezionalità nella relativa esecuzione	Basso	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	Processi e verifiche informatizzati	100

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
SPF	Cassa generale - Verifica della gestione trimestrale e Parifica della contabilità d'esercizio	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Ripetuta esecuzione nel tempo delle 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 - Duplice valutazione istruttoria del dirigente/direttore e del funzionario/dirigente preposto o del gruppo di lavoro (Firma congiunta) + Controllo dell'Organo di Garanzia	Già attuata	misura attuata continuativamente	Processi e verifiche informatizzati	100
SPF	Casse interne - Verifica della gestione trimestrale e Parifica della contabilità d'esercizio	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Ripetuta esecuzione nel tempo delle 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 - Duplice valutazione istruttoria del dirigente/direttore e del funzionario/dirigente preposto o del gruppo di lavoro (Firma congiunta) + Controllo dell'Organo di Garanzia	Già attuata	misura attuata continuativamente	Processi e verifiche informatizzati	100

SPF	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 + Ripetizione nel tempo della medesima attività	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 + Controllo Organo di Garanzia	Già attuata	misura attuata continuativamente	Processi e verifiche informatizzati	100
3												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
5	SPF - Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Gestione della reportistica per adempimenti di legge	Dirigente 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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
SPF	Elaborazione e Comunicazione dei dati di bilancio e di cassa alle istituzioni competenti (MEF, Corte dei conti, ISTAT.)	Funzionario	Non corretto e/o non tempestivo adempimento degli obblighi di comunicazione. Disinteresse per obiettivi/rilevanza che l'attività riveste per l'Amministrazione	Asimmetria informativa determinata dalla iperspecializzazione delle competenze	Nonostante la presenza di un certo grado di discrezionalità nella relativa esecuzione, la attività non ha di per sé rilevanza economica diretta o indiretta	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo e verifica delle risultanze con altri funzionari e/o supervisione del Referente/Direttore	Già attuata	Misura attuata continuativamente		100
1												

SPF - Servizio programmazione finanziaria e bilancio

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

Medio

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
SPF	Predisposizione del bilancio di previsione - redazione dei documenti finanziari e delle relative relazioni	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione. Inadeguato/incompleto/ rispetto delle norme e dei principi in materia di contabilità pubblica. Disinteresse per obiettivi/rilevanza della attività per la Amministrazione	Presenza di discrezionalità nello svolgimento attività. Asimmetria informativa derivante dalla iperspecializzazione delle competenze. Attività eseguita ripetutamente nel tempo da parte dei medesimi soggetti	Presenza di interesse "esterno" ai Responsabili/Attuatori 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} + Controllo Organo di Garanzia	Già attuata	misura attuata continuativamente	numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionari e controllo risultanze da parte del Referente/Direttore	100
SPF	Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione - Redazione dei documenti finanziari e delle relative relazioni	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione. Inadeguato/incompleto/ rispetto delle norme e dei principi in materia di contabilità pubblica.	Presenza di discrezionalità nello svolgimento attività. Asimmetria informativa derivante dalla iperspecializzazione delle competenze. Attività eseguita ripetutamente nel tempo da parte dei medesimi soggetti	Presenza di interesse "esterno" ai Responsabili/Attuatori 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} + Controllo Organo di Garanzia	Già attuata	misura attuata continuativamente	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionari e controllo risultanze da parte del Referente/Direttore	100

SPF	Predisposizione del rendiconto finanziario - Redazione dei documenti finanziari e delle relative relazioni	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione. Inadegutato/incompleto/ rispetto delle norme e dei principi in materia di contabilità pubblica. Disinteresse per obiettivi/rilevanza della attività per la Amministrazione	Presenza di ridotta discrezionalità nelle attività di redazione verifica e controllo della documentazione contabile.	Non si riscontra la 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} + Controllo Organo di Garanzia	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionari e controllo risultanze da parte del Referente/Direttore	100
SPF	Predisposizione della rendicontazione analitica e settoriale	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione. Inadegutato/incompleto/ rispetto delle norme e dei principi che ne disciplinano la redazione. Disinteresse per obiettivi/rilevanza della attività per la Amministrazione.	Presenza di discrezionalità nello svolgimento attività. Asimmetria informativa derivante dalla iperspecializzazione delle competenze. Attività eseguita ripetutamente nel tempo da parte dei medesimi soggetti	Presenza di interesse "esterno" ai Responsabili/Attuatori 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} + Controllo Organo di Garanzia	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionari e controllo risultanze da parte del Referente/Direttore	100
4												

Key

7

Ufficio

Uff. contributo operatori

Descrizione processo

Determinazione del contributo dovuto dagli operatori

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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio contributo	Determinazione dei fabbisogni settoriali	Funzionario	Applicazione soggettiva di parametri tecnici per favorire uno o più operatori	Asimmetria informativa e discrezionalità nella realizzazione della attività. Attività caratterizzata da rilevante impatto economico	Presenza di interesse "esterno" ai Responsabili/Attuatori 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 continuativamente	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionari	100
Ufficio contributo	Analisi della documentazione contabile degli operatori e valorizzazione della base imponibile e determinazione della aliquota contributiva	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	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 continuativamente	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionari	100

2

Key

8

Ufficio

Uff. contributo operatori

Descrizione processo

Riscossione e gestione del contributo dovuto dagli operatori

Responsabile

Dirigente 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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio contributo	Assistenza agli operatori per l'assolvimento degli oneri dichiarativi e per la quantificazione e il pagamento del contributo	Funzionario-Operativo	Non corretto e/o non tempestivo soddisfacimento delle richieste di assistenza	Elevata numerosità di richieste di assistenza in determinati periodo dell'anno e della complessiva degli oneri dichiarativi	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	Già attuata	Misura attuata continuativamente	L'assegnazione delle pratiche avviene tramite una piattaforma in modo casuale	100
Ufficio contributo	Vigilanza sul corretto adempimento obblighi contributivi	Funzionario	Non corretta valutazione nella definizione e nell'accertamento dei soggetti tenuti alla contribuzione Omesse verifiche o verifiche viziate circa il versamento del contributo, per favorire determinati soggetti nell'adempimento degli obblighi contributivi	Elevata mole di potenziali soggetti da controllare e discrezionalità nelle attività. Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	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	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate (firma di più funzionari)	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Numero di attività svolte in modo condiviso da più funzionari e controllo risultanze da parte del Referente/Direttore	100
Ufficio contributo	Gestione istanze di rimborso dei contribuenti	Funzionario - Operativo	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare l'esito del procedimento di gestione dell'istanza	Complessità della normativa di riferimento e del livello di contenzioso	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del Consiglio	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Informative preventive al Consiglio	100

Ufficio contributo	Verifiche contabili: accertamenti-acquisizione documentazione contabile, verifica delle ragioni del credito e dei versamenti effettuati dai contribuenti	Funzionario	Non corretta valutazione nella definizione e nell'accertamento dei soggetti tenuti alla contribuzione. Omesse verifiche o verifiche viate circa il versamento del contributo, per favorire determinati soggetti nell'adempimento degli obblighi contributivi	Elevata mole di potenziali soggetti da controllare e discrezionalità nelle attività. Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionaria	100
Ufficio contributo	Riscossione: emissione delle reversali e predisposizione dei relativi flussi per l'invio all'istituto cassiere	Funzionario	Realizzazione di errori materiali nelle operazioni di registrazione contabili	Elevata mole delle registrazioni da effettuare in alcuni determinati periodi dell'anno		Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Processi e verifiche informatizzate	100
Ufficio contributo	Recupero Crediti: Sollecito ed eventuale atto di accertamento	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate (firma di più funzionari)	Già attuata	Misura attuata continuativamente		100
Ufficio contributo	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 continuativamente	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionari	100
7												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
SPF	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. Attività eseguita ripetutamente nel tempo da parte dei medesimi soggetti	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}	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionaria	100
SPF	Elaborazione dati retributivi e trattenute varie	Funzionario-Operativo	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo. Attività eseguita ripetutamente nel tempo da parte dei medesimi soggetti	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}	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Numero di incontri/comunicazione effettuate con verifiche periodiche dell'attività in corso di svolgimento	100
SPF	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. Attività eseguita ripetutamente nel tempo da parte dei medesimi soggetti	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/direttori e del funzionario/dirigente preposto o del gruppo di lavoro (Firma congiunta)	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionaria	100

SPF	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. Attività eseguita ripetutamente nel tempo da parte dei medesimi soggetti	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)	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
SPF	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 e possibilità di errore materiale in ragione di processo con rilevante quota ad implementazione manuale	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 continuamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100
SPF	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 continuamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100

Key

11

Ufficio

SPF - Servizio 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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Targe
SPF	Iscrizione a ruolo dei crediti erariali gestiti dall'Autorità come ente impositore	Funzionario/Operativo	Elusione e/o non corretta esecuzione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo e possibile vischiosità nella condivisione delle informazioni rilevanti tra i diversi attori del processo	Presenza di interesse "esterno" ai Responsabili/Attuatori 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 continuativamente	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionaria	100

1

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
12	SPF - Servizio programmazione finanziaria e bilancio	Gestione delle istanze di rateizzazione	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
SPF	Esame delle istanze di rateizzazione	Funzionario/Operativo	Non corretta valutazione su istanza di un operatore/Valutazione volta a favorire un interesse	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Presenza di interesse "esterno" ai Responsabili/Attuatori 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}	Già attuata	Misura attuata continuativamente	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	Funzionario/Operativo	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	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazioni e/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme le istanze di rateizzazione	Già attuata	Misura attuata continuativamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100
2												



Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
9	Ufficio per l'attuazione delle norme sulla digitalizzazione	Progettazione, sviluppo, collaudo, manutenzione e monitoraggio dei servizi di "amministrazione digitale" in linea con il codice dell' amm.ne digitale	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 01.01.2026	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				
	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 continuativa	Assegnazione di più risorse sulla stessa attività	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	Operativo	***** Non applicabile *****			N.A.						

	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				
5												

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Target
	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/Organizzazione-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/ritardata 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

	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 individualment e 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
4												

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 01.01.2026	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 01.01.2026	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 01.01.2026	Tempi	Indicatore	Targe
	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/fornitori 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												



Key

2

Ufficio

Ufficio Corecom e Coordinamento
Ispettivo

Descrizione processo

Attività di vigilanza pre ispettiva

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 01.01.2026	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 - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	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 - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	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 01.01.2026	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	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	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 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	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	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 determinano un incremento del rischio)	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	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 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	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 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	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 01.01.2026	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 01.01.2026	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

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2026	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

Key

16

Ufficio

Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo

Descrizione processo

Attività didattica e formativa rivolta al personale dei Comitati regionali delle comunicazioni

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 01.01.2026	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 01.01.2026	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 01.01.2026	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
4		Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	RPCT	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	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	Semplificazione/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione e relativa alle attività in corso	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 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia	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 to 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 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia	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 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	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 continuativamente	Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza	100
5												

Prevenzione della corruzione - Gestione delle segnalazioni di whistleblowing

RPCT

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 17 - Segnalazione di illeciti da parte di dipendenti (cd. Whistleblowing).	Informatizzazione della ricezione e 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/ pubblicazioni e di linee guida per l'avvio del procedimento o 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 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	Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza/ pubblicazioni e di linee guida per l'avvio del procedimento o 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 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	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 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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												

Key	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile	Livello rischi
7		TRASPARENZA - Riesame del diniego, totale o parziale, o della mancata risposta, all'istanza di accesso civico generalizzato	RPCT	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 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	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 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	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 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	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		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 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Controllo - Assegnazione istruttorie sulla base funzionale della materia e confronto esiti trattazione della stessa tematica da diversi funzionari	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 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 continuativamente	Pubblicazione di apposito regolamento	100
6												

Trasparenza - assolvimento degli obblighi di pubblicazione

RPCT

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	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	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	Pubblicazione dei dati 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	Semplificazione/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione e relativa alle attività in corso	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	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 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia	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	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	Semplificazione/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione e relativa alle attività in corso	in attuazione	misura attuata continuamente	Controllo del Responsabile e del Direttore	100
4												

4

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 internet, social media 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	SEG	SEG	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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	SEG	SEG	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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 on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970). Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	SGI	SGI	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni dall'approvazione e	Annuale 31 marzo RPCT

	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, 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 U.O.	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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	SEG	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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	SEG	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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		Curriculum vitae	Tempestivo	Componenti	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social	Entro 20 giorni da trasmissione del CV	Riscontro dell'avvenuta pubblicazione entro 3 mesi da

								media e rapporti con il pubblico RPCT		nomina RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico	Tempestivo	SPF	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni dall'atto di nomina	Riscontro dell'avvenuta pubblicazione e 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	SPF	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni dal trimestre di riferimento	Trimestrale: 30 aprile 31 luglio 31 ottobre 31 gennaio RPCT
		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 internet, social media 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 internet, social media 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	Dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili 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 internet, social media 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 internet, social media 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 internet, social media 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 e 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 internet, social media 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	SEG	SEG	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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 a Illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione		Tempestivo	SEG; DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni da eventuale aggiornamento	Annuale 31 marzo RPCT

	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 internet, social media e rapporti con il pubblico	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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: curriculum vitae; 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	SRUS	SRUS	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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	SEG	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT		Annuale 31 marzo RPCT

Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art.14, c.1,1-bis, 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	SRUS SPF	SRUS SPF	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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 amministrati vi di vertice Titolari di incarichi amministrativi di vertice (per ciascun incarico: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità)		Annuale	SRUS	SRUS	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT	Entro tre mesi da conferimento incarico	Annuale 31 marzo RPCT
			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	SRUS	SRUS	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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	SRUS SPF	SRUS SPF	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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 inconferibilità e incompatibilità)		Annuale (Art. 20, c. 3, d. lgs. n. 39/2013)	SRUS	SRUS	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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	SRUS	SRUS	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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	n.a.	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	SPF	SPF	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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	SPF	SPF	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da trasmissione a MEF	Annuale 31 marzo 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	SPF	SPF	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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	SRUS	SRUS	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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	SRUS SEG	SRUS SEG	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da fine anno solare	Annuale 31 marzo RPCT
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione degli accordi sindacali Tempestivo	SRUS	SRUS	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT		Entro 30 giorni da approvazione	Annuale 31 marzo RPCT

	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d. lgs. n. 33/2013	Commissione di garanzia e controllo con funzione di OIV	Nominativi, curricula, compensi Tempestivo	SEG - Ufficio di segreteria coordinamento e controlli interni	SEG - Ufficio di segreteria a coordinamento e controlli interni	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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	SRUS	SRUS	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT		Entro 5 giorni da pubblicazione su sito del provvedimento	Comunicazione al 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	SEG - Ufficio di segreteria coordinamento e controlli interni	SEG - Ufficio di segreteria a coordinamento e controlli interni	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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	SEG Ufficio di segreteria coordinamento e controlli interni	SEG Ufficio di segreteria a coordinamento e controlli interni	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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	SEG - Ufficio di segreteria coordinamento e controlli interni	SEG - Ufficio di segreteria a coordinamento e controlli interni	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT		Entro 20 giorni da adozione	Annuale 31 marzo RPCT
	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	SPF	SPF	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT		Entro 30 giorni da conclusione procedura	Annuale 31 marzo 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 Performance Tempestivo	SRUS	SRUS	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT		Entro 30 giorni da conclusione procedura	Annuale 31 marzo RPCT
				Dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata Tempestivo	SPF	SPF	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT		Entro 30 giorni da conclusione procedura	Annuale 31 marzo RPCT
				Dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità del personale dirigenziale e non dirigenziale Tempestivo	SPF	SPF	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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.	
	Enti di diritto privato controllati	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	Annuale	Responsabili delle U.O.	Responsabili delle U.O.	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da pubblicazione di eventuali modifiche normative	Annuale 31 marzo RPCT
	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 2, c. 4-bis, 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	SEG - Ufficio di segreteria a coordinamento e controlli interni	SEG - Ufficio di segreteria a coordinamento e controlli interni	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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 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	Responsa bili delle U.O.	Respons abili delle U.O.	DRE – Ufficio comunica zione e, sito internet, social media 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 (link alla sottosezione Bandi di gara e contratti); accordi stipulati da amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Semestrale	Responsabili delle U.O.	Responsabili delle U.O.	DRE – Ufficio comunicazione e, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giugno e 31 dicembre	Semestrale 31 luglio 31 gennaio RPCT
		Art.7-bis, 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	Responsabili delle U.O.	Responsabili delle U.O.	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giugno e 31 dicembre	Semestrale 31 luglio 31 gennaio RPCT
	Provvedimenti dirigenti	Art.7-bis, c. 3, d. lgs. n. 33/2013	Determine dirigenziali	Elenco provvedimenti dirigenziali	Semestrale	Responsabili delle U.O.	Responsabili delle U.O.	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e		Annuale 31 marzo RPCT

								rapporti con il pubblico RPCT		
Controlli sulle imprese	Controlli sulle imprese	Art. 7-bis, 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	Responsabili delle U.O.	Responsabili delle U.O.	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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 internet, social media 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 internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT		Annuale 31 marzo SRUS - Ufficio contratti e affari generali 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, sito internet, social media 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	SPF	SPF	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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	SPF	SPF	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni dall'approvazione	Annuale 31 marzo RPCT
	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	SPF	SPF	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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	SPF	SPF	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni dall'approvazione	Annuale 31 marzo RPCT
	Piano degli indicatori dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Piano degli indicatori dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Tempestivo	SPF	SPF	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti	Entro 30 giorni dall'approvazione	Annuale 31 marzo RPCT

								con il pubblico 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 comunicazione, sito internet, social media 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 comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da variazione	Annuale 31 marzo RPCT
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	SEG -	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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 budget, variazioni e conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo	SPF	SPF	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con 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	SPF	SPF	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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	SPF	SPF	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni dal trimestre di riferimento	Trimestrale 30 aprile 31 luglio 31 ottobre 31 gennaio 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	SPF	SPF	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT	Entro il 31 gennaio	Annuale 31 marzo RPCT
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale	SPF	SPF	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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 Swift identificativi del conto di pagamento dell'istituto cassiere dell'Autorità; codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo	SPF	SPF	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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	SPF	SPF	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 30 giorni da fine anno solare di riferimento	Annuale 31 marzo RPCT
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.
Altri contenuti	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 (link alla sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione)	Annuale	RPCT	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il	Entro 20 giorni da approvazione	Annuale 31 marzo RPCT

								pubblico RPCT		
		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, sito internet, social media 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, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni da approvazione	Annuale 31 marzo RPCT
		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, sito internet, social media e rapporti con il	Entro 20 giorni dall'accertamento	Semestrale 15 giugno 15 dicembre RPCT

								pubblico 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 comunica zione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 20 giorni dalla individuaz ione 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 comunica zione, sito internet, social media 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 comunica zione, sito internet, social media e rapporti con il	Entro 10 giorni da modifica della procedura	Annuale 31 marzo RPCT

								pubblico RPCT		
		Art. 2, c. 9-bis, l. n. 241/90	Potere sostitutivo	Pagina informativa relativa al potere sostitutivo	Tempestivo	RPCT	RPCT	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT		Annuale 31 marzo 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	Responsabili delle U.O. DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media 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	SSI	SSI	DRE – Ufficio comunicazione, sito internet, social media e rapporti con il	Entro 31 gennaio	Annuale 31 marzo RPCT

								pubblico 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 comunica zione, sito internet, social media e rapporti con il pubblico RPCT	Entro 31 gennaio	Annuale 31 marzo RPCT