

Allegato 1

Allegato 1 – Risk Assessment

Allegato 1.1 - Segretariato generale

Allegato 1.2 - Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

Allegato 1.3 - Direzione servizi digitali

Allegato 1.4 - Direzione servizi media

Allegato 1.5 - Direzione servizi postali

Allegato 1.6 - Direzione studi, ricerche e statistiche

Allegato 1.7 - Direzione tutela dei consumatori

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

Allegato 1.9 - Servizio giuridico

Allegato 1.10 - Servizio affari generali e contratti

Allegato 1.11 - Servizio programmazione finanziaria e bilancio

Allegato 1.12 - Servizio risorse umane

Allegato 1.13 - Servizio sistema dei controlli interni

Allegato 1.14 - Servizio sistemi informativi e digitalizzazione

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
1	Amministrativo	Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Pianificazione annuale del programma ispettivo e di vigilanza predisposto d'intesa con le Direzioni ed i Servizi competenti e relativa attuazione	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 01.01.202	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 continuamente	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 continuamente	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 continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
2	Vigilanza	Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Attività di vigilanza pre ispettiva	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 01.01.202	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Analisi da desk degli specifici fascicoli significativi per materie che possono avere attinenza con la tipologia delle segnalazioni pervenute	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	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 determini un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
2												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
3	Vigilanza	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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.202	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Riunioni interlocutorie di coordinamento con Polizia o Guardia di Finanza per definire le modalità operative dell'intervento ispettivo presso le sedi dell'operatore sottoposto alla attività ispettiva	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Rotazione-delle pratiche tra il personale dell'ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Riunioni interlocutorie di coordinamento con i funzionari delle Direzioni richiedenti l'ispezione che parteciperanno al team ispettivo per per definire le modalità dell'intervento ispettivo	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Rotazione-delle pratiche tra il personale dell'ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Attuazione degli interventi ispettivi presso le sedi degli operatori di comunicazione	Funzionario	Rivelazione di notizie riservate o violazione del segreto d'Ufficio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
11	Amministrativo	Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Cura dei rapporti con i Comitati regionali delle comunicazioni e regolamentazione per l'esercizio delle funzioni ad essi delegate	Dirigente 2° livello

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
12	Amministrativo	Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Erogazione del contributo di funzionamento ai Corecom per l'esercizio delle funzioni ad essi delegate	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 01.01.202	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Istruttoria per il conferimento del contributo - Verifica periodica del raggiungimento, da parte dei Corecom, dei parametri di riferimento e dei risultati sulla scorta della relazione di servizio presentata da questi ultimi ed in base alle even	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 particolarment e complessi	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
13	Amministrativo	Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Cura dei rapporti con i Comitati regionali delle comunicazioni e monitoraggio dell'esercizio delle funzioni ad essi delegate e attività necessarie per la verifica del rispetto dell'Accordo quadro e delle connesse Convenzioni	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 01.01.202	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	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente	Assente	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
14	Amministrativo	Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Cura dei rapporti istituzionali con i Comitati regionali delle comunicazioni	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 01.01.202	Tempi	Indicatore	Target
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	Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti dell'Autorità prima dell'adozione dei provvedimenti o prima della pubblicazione	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Rotazione - delle attività tra il personale assegnato all'ufficio.	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
15	Amministrativo	Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Attività di raccordo con Direzioni di linea competenti per materie delegate ai Comitati regionali delle comunicazioni	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 01.01.202	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Interlocuzione con gli uffici regionali competenti e con le Direzioni	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 determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 14 - Rotazione del personale	Rotazione - delle attività tra il personale assegnato all'ufficio.	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
16	Amministrativo	Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Attività didattica e formativa in capo ai Comitati regionali delle comunicazioni	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 01.01.202	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	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente	Assente	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
17	Amministrativo	Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Organizzazione logistica dell'attività di istituto fuori sede e regolarità della gestione delle risorse economiche impegnate	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 01.01.202	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 continuamente	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 continuamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
2												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
20	Amministrativo	Ufficio Corecom e Coordinamento Ispettivo	Attività di raccordo con la Guardia di Finanza e la Polizia Postale presenti in sede Agcom	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 01.01.202	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)	Basso	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate {firma di più funzionari)	In attuazione	Misura attuata continuamente	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)	Basso	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate {firma di più funzionari)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
2												



Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
1	Amministrativo	Ufficio Comunicazione e sito internet	Gestione sito istituzionale in collaborazione con le Direzioni e i Servizi	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 01.01.202	Tempi	Indicatore	Target
UCOM	gestione sito web e adempimenti in tema di trasparenza digitale	Funzionario	Mancato adempimento sugli obblighi della normativa in materia di pubblicità legale e di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Assente	Assente	Assente	Assente	In attuazione	Misura da attuare occasionalmente		
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
2	Amministrativo	Ufficio Comunicazione e sito internet	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 01.01.202	Tempi	Indicatore	Target
UCOM	analisi e fabbisogni dell'ufficio in ordine ai rapporti con i fornitori delle Agenzie di stampa e della rassegna stampa	Funzionario	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, volto a soddisfare o premiare interessi particolari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Controllo - Dichiarazione assenza conflitto interessi	In attuazione	Misura da attuare occasionalmente	Verifica dichiarazione e rese	100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
3	Amministrativo	Ufficio Comunicazione e sito internet	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 01.01.202	Tempi	Indicatore	Target
UCOM	Rapporti con altre istituzioni (Presidenza del Consiglio, Ministeri, Commissione europea, Gruppi di cooperazione internazionali...)	Dirigente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	N.A.			
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
4	Amministrativo	Ufficio Comunicazione e sito internet	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 01.01.202	Tempi	Indicatore	Target
UCOM	Moderazione e creazione contenuti sui social media	Funzionario	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	N.A.			
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
5	Amministrativo	Ufficio Comunicazione e sito internet	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 01.01.202	Tempi	Indicatore	Target
UCOM	Monitoraggio rassegna stampa e agenzie	Funzionario	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	N.A.			
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
6	Amministrativo	Ufficio Comunicazione e sito internet	Rapporti con gli organi di informazione in attuazione degli indirizzi del Consiglio	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 01.01.202	Tempi	Indicatore	Target
UCOM	Rapporti con gli organi di informazione in attuazione degli indirizzi del Consiglio	Dirigente	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico		N.A.			
1												

6

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
1	Amministrativo	Ufficio gestione contact center e relazioni con il pubblico	Gestione delle segnalazioni e delle richieste di informazioni e assistenza da parte del pubblico	

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
URP	Ricezione richieste informative via info@agcom.it con acquisizione di informazioni e documentazione	Operativo Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Scarsa responsabilizzazione interna	N.A.	Basso	Misura 13 - Formazione	Rotazione - delle attività tra il personale assegnato all'ufficio.	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	80
URP	Analisi istanze informative e riscontro	Operativo Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione interna	N.A.	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione e organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi	100
URP	Monitoraggio andamento segnalazioni e analisi di rilevanza dei fenomeni segnalati per gravità o frequenza statistica e valutazione inoltro a Struttura per attività istruttoria	Funzionario-Operativo	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi; Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Mancanza di trasparenza	N.A.	Basso	Misura 02 - Codice etico	Sensibilizzazione e 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

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
2	Amministrativo	Ufficio gestione contact center e relazioni con il pubblico	Gestione del contratto Contact Center	

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
URP	Individuazione fabbisogno e redazione capitolato tecnico; variazioni in itinere della commessa	Dirigente-Funziionario	Alterazione documentazione e definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico; Misura 13 - Formazione	Sensibilizzazione - 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
URP	Selezione e formazione operatori e controllo del servizio di risposta	Funziionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Trasparenza - Adeguata verbalizzazione della attività svolte con i terzi e indicazione motivazioni alla base delle decisioni assunte	Da attuare	Misura attuata da luglio 2023 a dicembre 2023	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
URP	Monitoraggio prestazione e attestazione fatture	Funziionario	Attestazione attività non conforme a quanto richiesto	N.A.	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi	100
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
3	Amministrativo	Ufficio gestione contact center e relazioni con il pubblico	Tenuta del registro degli accessi	

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
URP	Acquisizione e trasmissione interna delle richieste di accesso documentale e civico e tenuta relativo Registro	Operativo	Alterazione/Manipolazione della richiesta e elusione delle attività	Scarsa responsabilizzazione interna	N.A.	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	In attuazione	Misura da attuare continuamente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi	100
1												

3

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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.202	Tempi	Indicatore	Target
Segreteria degli Organi collegiali	Verifica della completezza formale dei dossier caricati dalle Unità organizzative all'interno del sistema WebOrgani 2.0 e valutazione della coerenza dei dossier con gli indirizzi formulati dagli Organi collegiali	Funzionario	Disallineamento rispetto agli indirizzi degli organi collegiali	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Attuazione delle misure di trattamento (l'attuazione di misure assicura una minore possibilità di eventi corruttivi)	Basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo-Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
Segreteria degli Organi collegiali	Verifica della correttezza formale delle delibere approvate e della loro conformità agli indirizzi eventualmente formulati dagli Organi collegiali	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo-Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
2												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
2	Amministrativo	Segretario generale	Attuazione art. 9, comma 2, lettera f), del ROF - Verifica tempi e modalità di esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità	Segretario generale

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.202	Tempi	Indicatore	Target
Segreteria degli Organi collegiali	Verifica del rispetto delle tempistiche di esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorità	Dirigente 1° liv	Alterazione dei tempi procedurali	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Attuazione delle misure di trattamento (l'attuazione di misure assicura una minore possibilità di eventi corruttivi)	Basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	In attuazione	Misura attuata continuamente	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura	100
Segreteria degli Organi collegiali	Pubblicazione su piattaforma WebOrgani 2.0. delle delibere, ai fini della tenuta dell'archivio dei provvedimenti dell'Autorità	Operativo	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente	Assente	In attuazione	Misura attuata continuamente	Verifica sull'effettivo svolgimento dell'attività assegnata	100
2												

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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.202	Tempi	Indicatore	Target
Segreteria degli Organi collegiali	Predisposizione e diramazione dell'ordine del giorno	Dirigente 1° liv	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente	Assente	In attuazione	Misura attuata continuamente	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura	100
Segreteria degli Organi collegiali	Predisporre e trasmettere tempestivamente gli esiti delle riunioni degli Organi collegiali agli Uffici dell'Autorità	Dirigente 1° liv	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Verifica sull'effettivo svolgimento dell'attività assegnata	100
2												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
4	Amministrativo	Segretario generale	Attuazione art. 12, comma 1, del ROF - Redazione del processo verbale delle riunioni degli Organi collegiali	Segretario generale

<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 01.01.202	Tempi	Indicatore	Target
Segreteria degli Organi collegiali	Predisporre il resoconto integrale delle sedute degli Organi collegiali	Dirigente 1° liv	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente	Assente	In attuazione	Misura attuata continuamente	Verifica sull'effettivo svolgimento dell'attività assegnata	100
1												

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

<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 01.01.202	Tempi	Indicatore	Target
Segreteria degli Organi collegiali	Effettuare il costante monitoraggio dei procedimenti	Dirigente 1° liv	Alterazione dei tempi procedurali	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Attuazione delle misure di trattamento (l'attuazione di misure assicura una minore possibilità di eventi corruttivi)	Basso	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ etc	100
Segreteria degli Organi collegiali	Assicurare il coordinamento tra le unità organizzative dell'Autorità	Dirigente 1° liv	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ etc	100
2												

5

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
2	Vigilanza	Ufficio radio spettro	Vigilanza Frequenze radiotelevisive	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio radio spettro	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio radio spettro	Attività istruttoria di vigilanza	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	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 continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio radio spettro	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
4	Vigilanza	Ufficio radio spettro	Vigilanza Frequenze per servizi di telecomunicazioni	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio radio spettro	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità dell'istanza	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio radio spettro	Attività istruttoria di vigilanza	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	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 continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio radio spettro	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
16	Vigilanza	Ufficio vigilanza e controversie in materia di servizi di comunicazioni	Vigilanza Monitoraggio delle criticità contrattuali tra gli operatori	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività istruttoria di vigilanza	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/ totale soggetti a rotazione	100
Ufficio vigilanza e controversie	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
18	Vigilanza	Ufficio vigilanza e controversie in materia di servizi di comunicazioni	Vigilanza Monitoraggio e vigilanza Impegni	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività istruttoria di vigilanza	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/ totale soggetti a rotazione	100
Ufficio vigilanza e controversie	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
3												

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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività istruttoria di vigilanza	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/ totale soggetti a rotazione	100
Ufficio vigilanza e controversie	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
20	Vigilanza	Ufficio vigilanza e controversie in materia di servizi di comunicazioni	Vigilanza Sicurezza delle comunicazioni elettroniche	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttorie e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività istruttoria di vigilanza	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio vigilanza e controversie	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
3												

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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività istruttoria di vigilanza	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/ totale soggetti a rotazione	100
Ufficio vigilanza e controversie	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv	Non corretta proposta di provvedimento al Consiglio al fine di influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
24	Vigilanza	Ufficio vigilanza e controversie in materia di servizi di comunicazioni	Vigilanza Numerazione	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria e/o valutazione ammissibilità delle istanze	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività istruttoria di vigilanza	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/ totale soggetti a rotazione	100
Ufficio vigilanza e controversie	Informativa all'Organo collegiale per eventuali azioni conseguenti	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
17	Sanzionatorio	Ufficio vigilanza e controversie in materia di servizi di comunicazioni	Sanzionatorio Attività sanzionatoria	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio vigilanza e controversie	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività istruttoria - Accertamento e contestazione della presunta violazione	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
1	Regolamentazione	Ufficio radio spettro	Regolamentazione Frequenze radiotelevisive	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio radio spettro	Attività preistruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio radio spettro	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
Ufficio radio spettro	Attività istruttoria e predisposizione del provvedimento finale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
Ufficio radio spettro	Trasmissione della relazione e del provvedimento finale all'Organo collegiale	Dirigente 2° liv	Scelta di un orientamento regolatorio senza adeguata motivazione per favorire un operatore	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
3	Regolamentazione	Ufficio radio spettro	Regolamentazione Frequenze per servizi di telecomunicazioni	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio radio spettro	Attività preistruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio radio spettro	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
Ufficio radio spettro	Attività istruttoria e predisposizione del provvedimento finale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
7	Regolamentazione	Ufficio regolamentazione dei mercati e delle reti	Regolamentazione Analisi di mercato	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Attività preistruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio regolamentazione	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
Ufficio regolamentazione	Attività istruttoria e predisposizione del provvedimento finale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
8	Regolamentazione	Ufficio regolamentazione dei mercati e delle reti	Regolamentazione Modelli di costo	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Attività preistruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio regolamentazione	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
Ufficio regolamentazione	Attività istruttoria e predisposizione del provvedimento finale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
9	Regolamentazione	Ufficio regolamentazione dei mercati e delle reti	Regolamentazione Offerte di riferimento	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Attività preistruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio regolamentazione	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
Ufficio regolamentazione	Attività istruttoria e predisposizione del provvedimento finale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
10	Regolamentazione	Ufficio regolamentazione dei mercati e delle reti	Regolamentazione Servizio universale	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Attività preistruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio regolamentazione	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
Ufficio regolamentazione	Attività istruttoria e predisposizione del provvedimento finale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
11	Regolamentazione	Ufficio regolamentazione dei mercati e delle reti	Regolamentazione Open Internet	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Attività preistruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio regolamentazione	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
Ufficio regolamentazione	Attività istruttoria e predisposizione del provvedimento finale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
12	Regolamentazione	Ufficio regolamentazione dei mercati e delle reti	Regolamentazione Roaming internazionale	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Attività preistruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio regolamentazione	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
Ufficio regolamentazione	Attività istruttoria e predisposizione del provvedimento finale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
21	Regolamentazione	Ufficio vigilanza e controversie in materia di servizi di comunicazioni	Regolamentazione Sicurezza delle comunicazioni elettroniche	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio vigilanza e controversie	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività istruttoria e predisposizione del provvedimento finale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
23	Regolamentazione	Ufficio vigilanza e controversie in materia di servizi di comunicazioni	Regolamentazione Numerazione	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Attività preistruttorie	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio vigilanza e controversie	Informativa all'Organo collegiale con eventuale proposta di avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Percentuale di atti a firma congiunta	100
Ufficio vigilanza e controversie	Attività istruttoria e predisposizione del provvedimento finale	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
6	Controversie	Ufficio radio spettro	Controversie Controversie in materia di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze e accesso alle infrastrutture	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio radio spettro	Valutazione sull'ammissibilità dell'istanza e della richiesta di misure cautelari	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazion e	Misura attuata continuati vamente	Programmazi one di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio radio spettro	Svolgimento del tentativo di conciliazione - attività istruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazion e	Misura attuata continuati vamente	Dipendenti riassegnati/t otale soggetti a rotazione	100
Ufficio radio spettro	Conclusione del procedimento con eventuale proposta all'Organo collegiale competente	Dirigente 2° liv	Scelta di un orientamento regolatorio senza adeguata motivazione per favorire un operatore	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazion e	Misura attuata continuati vamente	Incontri o comunicazio ni su codice etico	100
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
15	Controversie	Ufficio vigilanza e controversie in materia di servizi di comunicazioni	Controversie Controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche e tra operatori e gestori di infrastrutture fisiche	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio vigilanza e controversie	Valutazione sull'ammissibilità dell'istanza e della richiesta di misure cautelari	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazion e	Misura attuata continuati vamente	Programmazi one di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio vigilanza e controversie	Svolgimento del tentativo di conciliazione - attività istruttoria	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazion e	Misura attuata continuati vamente	Dipendenti riassegnati/t otale soggetti a rotazione	100
Ufficio vigilanza e controversie	Conclusione del procedimento con eventuale proposta all'Organo collegiale competente	Dirigente 2° liv	Scelta di un orientamento regolatorio senza adeguata motivazione per favorire un operatore	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazion e	Misura attuata continuati vamente	Incontri o comunicazio ni su codice etico	100
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
5	Consultivo	Ufficio radio spettro	Consultivo Pareri (al Ministero dello sviluppo economico) in materia di radio spettro e della disciplina relativa ai diritti d'uso delle frequenze	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio radio spettro	Valutazione dell'istanza di parere	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio radio spettro	Attività di valutazione di merito sull'istanza	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/ totale soggetti a rotazione	100
Ufficio radio spettro	Rilascio del parere con proposta all'Organo collegiale competente	Dirigente 2° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
13	Consultivo	Ufficio regolamentazione dei mercati e delle reti	Consultivo Pareri all'Agcm	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Valutazione dell'istanza di parere	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio regolamentazione	Attività di valutazione in merito sull'istanza	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio regolamentazione	Rilascio del parere con proposta all'Organo collegiale competente	Dirigente 2° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
14	Consultivo	Ufficio regolamentazione dei mercati e delle reti	Consultivo Pareri sugli aiuti di Stato	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio regolamentazione	Valutazione dell'istanza di parere	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 13 - Formazione	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Programmazione di corsi e/o incontri formativi e informativi	100
Ufficio regolamentazione	Attività di valutazione di merito sull'istanza	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Dipendenti riassegnati/totale soggetti a rotazione	100
Ufficio regolamentazione	Rilascio del parere con proposta all'Organo collegiale competente	Dirigente 2° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Incontri o comunicazioni su codice etico	100
3												



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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
1	Regolamentazione	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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UDDI	valutazione esigenza intervento regolatorio (es. obblighi o nuove competenze derivanti dalla normativa comunitaria o nazionale, esiti attività monitoraggio, proposte tavolo tecnico etc.)	Dirigente 1° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni interessati nella individuazione di priorità di intervento regolatorio o portatori di interessi di parte	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Alto	Misura 02 - Codice etico	Sensibilizzazione e/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	In attuazione	misura attuata continuamente	Numero minimo di incontri al mese	100
UDDI	svolgimento attività istruttoria (richiesta di informazioni, istituzione tavoli tecnici, altro) e proposta intervento/iniziativa/provvedimento	Funzionario/dirigente 2° liv.	Non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazione e di più risorse per attività analoghe	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
8	Regolamentazione	Ufficio piattaforme, servizi digitali e platform to business	Implementazione del Regolamento (UE) 2019/1150 “Platform to business”	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UPSD	valutazione esigenza dell'intervento (es. segnalazioni, esiti monitoraggio, proposte tavolo tecnico)	Dirigente 1° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni interessati nella individuazione di priorità di intervento regolatorio o portatori di interessi di parte	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Basso	Misura 13 - Formazione	Istituzione di un apposito Tavolo tecnico al fine di favorire la massima partecipazione e trasparenza dei portatori di interessi	In attuazione	misura attuata continuamente	Numero minimo riunioni Tavolo tecnico per trimestre	100
UPSD	svolgimento attività istruttoria (richiesta di informazioni, altro) e proposta intervento/iniziativa/provvedimento	Funzionario/Dirigente 2° liv	Non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
3	Sanzionatorio	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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UDDI	notifica atto contestazione	Funzionario responsabile procedimento/dirigente 2° liv	Differimento notifica	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Semplificazione/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione inserita nel sistema di rete su documentazione totale inerente all'attività	100
UDDI	svolgimento attività istruttoria e relazione (proposta del funzionario responsabile del procedimento)	Funzionario responsabile procedimento/dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione resa disponibile sul Cloud, per materia, sul totale della documentazione inerente all'attività	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
12	Sanzionatorio	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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UPSD	notifica atto contestazione	Funzionario responsabile procedimento/dirigente 2° liv	Differimento notifica	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Semplificazione/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione inserita nel sistema di rete su documentazione totale inerente all'attività	100
UPSD	svolgimento attività istruttoria e relazione (proposta del responsabile procedimento)	Funzionario responsabile procedimento/dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione resa disponibile sul Cloud, per materia, sul totale della documentazione inerente all'attività	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
16	Sanzionatorio	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

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UPSD	notifica atto contestazione	Funzionario responsabile procedimento	Differimento notifica	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Semplificazione/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione inserita nel sistema di rete su documentazione totale inerente all'attività	100
UPSD	svolgimento attività istruttoria e relazione (proposta del responsabile procedimento)	Funzionario responsabile procedimento/dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine di influenzare il procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione resa disponibile sul Cloud, per materia, sul totale della documentazione inerente all'attività	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
18	Sanzionatorio	Ufficio diritti digitali	Attività sanzionatorie in materia di divieto della pubblicità del gioco con vincite in denaro.	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UDDI/UPSD	notifica atto contestazione	Funzionario responsabile procedimento	Differimento notifica	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Semplificazione/organizzazione - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione inserita nel sistema di rete su documentazione totale inerente all'attività	100
UDDI/UPSD	svolgimento attività istruttoria e relazione (proposta del responsabile procedimento)	Funzionario responsabile procedimento/dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia	In attuazione	misura attuata continuamente	Documentazione resa disponibile sul Cloud, per materia, sul totale della documentazione inerente all'attività	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
2	Vigilanza	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

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UDDI	svolgimento attività preistruttoria, valutazione e proposta (avvio procedimento o archiviazione in via amministrativa)	Funzionario/dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare la preistruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazione e a più risorse per attività analoghe	100
UDDI	adozione provvedimento (comunicazione di avvio procedimento o determinazione di archiviazione in via amministrativa)	Dirigente 1° liv	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di verifiche su istruttorie da parte del dirigente sul totale dei procedimenti iniziati in un determinato arco temporale	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
4	Vigilanza	Ufficio diritti digitali	Attività di vigilanza sui sistemi di rilevazione degli indici di ascolto sui servizi media e online	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
						Alto						
UDDI	svolgimento attività istruttoria e valutazione (eventuale proposta iniziativa da intraprendere/provvediment o da adottare)	Funzionario/dirig ente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare la preistuttoria	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Alto	Misura 02 - Codice etico	Sensibilizzazio ne e/partecipazio ne - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	In attuazion e	misura attuata continuam ente	Numero minimo di incontri o comunicazio ni effettuate	100
UDDI	proposta (iniziativa da intraprendere o provvedimento) all'organo collegiale competente	Dirigente 1° liv	Alterazione dei tempi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto	In attuazion e	misura attuata continuam ente	Numero di audizioni svolte	100
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
9	Vigilanza	Ufficio piattaforme, servizi digitali e platform to business	Attività di vigilanza sull'applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 “Platform to business”	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UPSD	verifica della documentazione pervenuta (segnalazioni) o monitoraggio d'ufficio	Funzionario/dirigente 2° liv	Valutazione distorta volta a favorire un determinato interesse	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
UPSD	svolgimento attività preistruttoria e valutazione (eventuale proposta di avvio procedimento sanzionatorio)	Funzionario/dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare la preistruttoria	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate; pubblicazione report su risultati attività di vigilanza	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di preistruttori e svolte con la partecipazione del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	100
						Medio						
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
11	Vigilanza	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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UPSD	verifica della documentazione pervenuta (segnalazioni) o monitoraggio d'ufficio	Funzionario/dirigente 2° liv	Valutazione distorta volta a favorire un determinato interesse	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
UPSD	svolgimento attività preistruttoria e valutazione (eventuale proposta di avvio procedimento sanzionatorio o di archiviazione)	Funzionario/dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare la preistruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplicare 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 02 - Codice etico	Controllo-Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale degli avvisi verificati dal dirigente sul totale dei procedimenti iniziati in un determinato arco temporale	100
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
17	Vigilanza	Ufficio diritti digitali	Attività di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di divieto della pubblicità del gioco con vincite in denaro.	Direttore 1° livello

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UDDI/UPSD	verifica della documentazione pervenuta (segnalazioni) o monitoraggio d'ufficio	Funzionario/dirigente 2° liv	Valutazione distorta volta a favorire un determinato interesse	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuamente	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	100
UDDI/UPSD	svolgimento attività preistruttoria e valutazione (eventuale proposta di avvio procedimento sanzionatorio o di archiviazione)	Funzionario/dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare la preistruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplicare 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

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

12



Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
7	Vigilanza	Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media	Vigilanza-Posizioni lesive del pluralismo SIC	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	attività preistruttoria d'ufficio o su segnalazione (richiesta di informazioni, ispezioni, altro): l' articolo 51 del Tusma dispone che l'Autorità, a seguito delle notifiche di operazioni di concentrazione ed intese, di cui al comma 3 dello stesso articol	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazion e	Misura attuata continuati vamente	percentuale di assegnazion e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	relazione istruttoria: il comma 5 dello stesso articolo 51 prevede, inoltre, che l'Autorità definisca la metodologia specifica per le proprie attività di verifica mediante linee guida. Tali linee guida sono oggetto di revisione periodica con cadenza almen	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di trasparenza	Percentuale di atti a firma congiunta	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazion e	Misura attuata continuati vamente	percentuale di assegnazion e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

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

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
8	Vigilanza	Ufficio disciplina, vigilanza e sanzioni dei servizi media	Vigilanza-Tutela dei minori	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UVSM	Analisi segnalazioni inviate da persone giuridiche, da persone fisiche, da soggetti istituzionali.	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UVSM	Monitoraggio d'ufficio radiotelevisivo di emittenti a carattere nazionale e segnalazioni	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UVSM	Svolgimento attività preistruttoria - acquisizioni di elementi utili, analisi del contenuto di testi televisivi o radiofonici, approfondimenti - propedeutica all'avvio di eventuali procedimenti istruttori	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
9	Vigilanza	Ufficio servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale	Vigilanza-Par condicio, Pluralismo politico, Informazione, Sondaggi, Conflitto di interessi	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UIP	Analisi segnalazioni inviate da persone giuridiche, da persone fisiche, da soggetti istituzionali.	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UIP	Attività d'ufficio: monitoraggio radiotelevisivo e in particolare dei tempi assegnati alle varie forze politiche e ai soggetti istituzionali da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali oggetto di valutazione dell'Autorità e dei Corecom	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Alto	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UIP	Svolgimento attività preistruttoria - acquisizioni di elementi utili (richiesta di informazioni, ispezioni, altro), analisi del contenuto di testi televisivi o radiofonici, approfondimenti - propedeutica all'avvio di eventuali procedimenti istruttori	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
10	Vigilanza	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

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UIP	Analisi segnalazioni inviate da persone giuridiche, da persone fisiche, da soggetti istituzionali.	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazione e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UIP	Attività preistruttoria d'ufficio o analisi della documentazione (valutazione dei dati relativi alla programmazione radiotelevisiva forniti dagli stakeholders, dalle società incaricate del monitoraggio radiotelevisivo, dagli Organismi che operano in coll	Funzionario	Alterazione / manipolazione della documentazione (utilizzo improprio di documentazione per favorire interessi di parte, mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, nel potenziale interesse di soggetti o gruppi)	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di Trasparenza - Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazione e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
12	Vigilanza	Ufficio disciplina, vigilanza e sanzioni dei servizi media	Vigilanza-Pubblicità, Tenuta registrazioni dei programmi e ulteriori obblighi, Pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, Pubblicità	Dirigente 2° livello

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UVSM	Analisi segnalazioni inviate da persone giuridiche, da persone fisiche, da soggetti istituzionali.	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio o e supervisione da parte del responsabile	100
UVSM	verifica d'ufficio o in seguito a segnalazione	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio o e supervisione da parte del responsabile	100
UVSM	Vigilanza anche a mezzo ispezioni e segnalazioni per l'avvio dei procedimenti sanzionatori	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio o e supervisione da parte del responsabile	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
13	Sanzionatorio	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

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UIP	Analisi segnalazioni inviate da persone giuridiche, da persone fisiche, da soggetti istituzionali.	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio		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 continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UIP	Analisi della documentazione (segnalazioni/ valutazione preistruttoria / esiti istruttorie Co.Re.Com)Attività su segnalazione e/o d'ufficio. Procedimentalizzazione: acquisizione elementi istruttori, valutazione, contestazione, valutazione memorie.	Funzionario	Alterazione/manipolazione della documentazione e/o degli esiti istruttori Co.Re.Com	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di Trasparenza - Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UIP	Svolgimento attività preistruttoria - acquisizioni di elementi utili, analisi del contenuto di testi televisivi o radiofonici, approfondimenti - propedeutica all'avvio di eventuali procedimenti istruttori	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100

UIP	Accertamento e contestazione della presunta violazione	Funzionario	Alterazione dei tempi di avvio del procedimento per favorire interessi di parte	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UIP	Notifica provvedimento di contestazione della violazione	Funzionario	Alterazione dei tempi di notifica per favorire interessi di parte	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UIP	Svolgimento e verbalizzazione eventuali audizioni	Funzionario	Rivelazione di notizie riservate- Violazione del segreto d'Ufficio- Utilizzo improprio di informazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	basso		Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UIP	Proposta di archiviazione degli atti/irrogazione della sanzione all'Organo collegiale competente	Funzionario	Utilizzo improprio di documentazione per favorire interessi di parte- Alterazione dei tempi del procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
7												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
14	Sanzionatorio	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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Analisi segnalazioni inviate da persone giuridiche, da persone fisiche, da soggetti istituzionali.	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Svolgimento attività preistruttoria - acquisizioni di elementi utili, analisi del contenuto di testi televisivi o radiofonici, approfondimenti - propedeutica all'avvio di eventuali procedimenti istruttori	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Proposta di archiviazione degli atti/irrogazione della sanzione all'Organo collegiale competente		***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****							
UPCM	Notifica provvedimento di contestazione della violazione	Funzionario	no comportamenti a rischio corruzione			N.A.	Assente	Assente				

UPCM	Verifica Art.17 comma 2 Regolamento 265/22/CONS sull'inottemperanza all'obbligo di notificare o comunicare le intese e le operazioni di concentrazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, o il suo tardivo adempimento è punita ai sensi dell'art. 51, comma 4, de	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Predisposizione della documentazione necessaria all'irrogazione della eventuale sanzione	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
6												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
15	Sanzionatorio	Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media	Sanzionatorio-Posizioni lesive del pluralismo SIC	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Analisi segnalazioni inviate da persone giuridiche, da persone fisiche, da soggetti istituzionali.	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio o supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Svolgimento attività preistruttoria - acquisizioni di elementi utili, analisi del contenuto di testi televisivi o radiofonici, approfondimenti - propedeutica all'avvio di eventuali procedimenti istruttori	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio o supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Accertamento della violazione Art. 15 Regolamento 265/22/CONS in caso di inottemperanza al provvedimento assunto dal Consiglio ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 8, o dell'art. 14, comma 13, da parte dei soggetti destinatari delle misure di cui all'art. 51,	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio o supervisione da parte del responsabile	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
16	Sanzionatorio	Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media	Sanzionatorio - Prominence	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	L'Autorità vigila al fine di verificare che le misure previste siano efficacemente e correttamente implementate. In caso di violazioni delle norme contenute nel presente provvedimento, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della l	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Analisi segnalazioni inviate da persone giuridiche, da persone fisiche, da soggetti istituzionali.	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Svolgimento attività preistruttoria - acquisizioni di elementi utili, analisi del contenuto di testi televisivi o radiofonici, approfondimenti - propedeutica all'avvio di eventuali procedimenti istruttori	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100

UPCM	Accertamento della violazione	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Proposta di archiviazione degli atti/irrogazione della sanzione all'Organo collegiale competente	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Predisposizione della documentazione necessaria all'irrogazione della eventuale sanzione	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Notifica provvedimento di contestazione della violazione	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	Basso						
7												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
2	Regolamentazione	Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media	Regolamentazione-Numerazione automatica digitale terrestre (LCN) e EPG e Prominence servizi interesse generale	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Assegnazione: aggiornamento del Piano LCN, per le sole parti relative all'allocatione dei generi televisivi, ai sensi dell'art. 29 del TUSMA	Dirigente 2° liv	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	misura attuata continuamente	percentuale di atti a firma congiunta	100
UPCM	Istruttoria - aggiornamento del piano LCN. Si è inserita nell'ambito del processo di refarming della banda 700 MHz e del conseguente riassetto del sistema radiotelevisivo nazionale e locale destinato a divenire operativo a partire dal mese di luglio 202	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di atti a firma congiunta	Alto	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio o supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Consultazione pubblica di almeno 30 giorni.	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione			Basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza					
UPCM	Attività di audizioni.	Dirigente 2° liv	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	Percentuale degli atti/appunti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate {firma di più funzionari}	In attuazione	misura attuata continuamente	percentuale atti a firma di più funzionari su totale atti	100

UPCM	Predisposizione delibera: a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dei soggetti interessati è stata deliberata l'approvazione dell'aggiornamento del Piano di numerazione automatica dei canali del servizio televi	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Percentuale di atti a firma congiunta	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Trasmissione delibera all'organo collegiale	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****		N.A.						
UPCM	Predisposizione atti per la pubblicazione		Alterazione dei tempi procedurali	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 03 - Informatizzazione dei processi					
7												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
3	Regolamentazione	Ufficio servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale	Regolamentazione-Concessionaria del servizio pubblico, Diritti sportivi e Accessibilità Art.31 TU	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UIP	valutazione esigenza dell'attività di regolazione e attività preistruttoria (richiesta di informazioni, ispezioni, altro)	Funzionario	eventuali influenze da parte di soggetti esterni portatori di interessi di parte;	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Percentuale di atti a firma congiunta	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	misura attuata continuamente	percentuale di atti a firma congiunta	100
UIP	predisposizione relazione e bozza del provvedimento da sottoporre a consultazione pubblica	Funzionario	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Percentuale delle istruttorie che rispettano i criteri sul totale	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	In attuazione	misura attuata continuamente	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura da parte del dirigente con apposizione di firma	100
UIP	invio documentazione per deliberazione organo Collegiale competente	Direttore	no comportamento a rischio corruzione	N.A.		Assente	Assente	Assente				
UIP	trasmissione per la pubblicazione del provvedimento di avvio consultazione sul sito web Agcom	Funzionario	no comportamento a rischio corruzione	N.A.		Assente	Assente	Assente				

UPIP	Analisi e valutazione della documentazione acquisita agli atti	Funzionario	mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, nel potenziale interesse di soggetti o gruppi; privilegiare la scelta di una regola per favorire senza adeguata motivazione una soluzione proposta da un operatore	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	predisposizione relazione e bozza del provvedimento finale	Dirigente-Funzionario	privilegiare un determinato orientamento giurisprudenziale e/o effettuare una scelta regolatoria di fondo su richiesta di un soggetto esterno al fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UPIP	invio documentazione per deliberazione organo Collegiale competente	Direttore	no comportamenti a rischio corruzione	N.A.		Assente						
UPIP	trasmissione pubblicazione del provvedimento di avvio consultazione sul sito web Agcom	Funzionario	no comportamenti a rischio corruzione	N.A.		Assente	Assente	Assente				
8												

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

<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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Esigenza dell'attività di regolazione (norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici): I decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Tusma), all'art. 51,[1] prevede che, nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) e nei mercati che lo compongono	dirigente	Ritardo nella assegnazione ai funzionari allo scopo di aggravare il procedimento	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	N.A.	Alto	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	in attuazione	misura attuata continuamente	percentuale di atti a firma congiunta e monitoraggi o e supervisione da parte del direttore	100
UPCM	attività preistruttoria (richiesta di informazioni, ispezioni, altro, ai sensi dei commi 5 e 7 del medesimo articolo 51, l'Autorità è stata chiamata ad adottare i)un regolamento, improntato ai principi di contraddittorio, partecipazione e trasparenza,	Funzionario	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	N.A.	basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo- Monitoraggio dei termini procedurali	in attuazione	misura attuata continuamente	monitoraggi o e supervisione da parte del direttore	100
UPCM	Predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica ovvero Linee Guida, finalizzate a definire la metodologia per la verifica della sussistenza di posizioni lesive del pluralismo. Il Consiglio dell'Autorità, sulla base di quanto	Funzionario	Applicazione soggettiva dei parametri di valutazione previsti dalla normativa allo scopo di favorire/aggravare la posizione di uno o più operatori	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Percentuale di atti a firma congiunta e monitoraggio e supervisione da parte del direttore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	in attuazione	misura attuata continuamente	percentuale di atti a firma congiunta e monitoraggi o e supervisione da parte del direttore	100

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

	Predisposizione dell'atto per la pubblicazione del provvedimento finale sul sito web Agcom	Funzionario	no comportamenti a rischio corruzione	***** Non applicabile *****	N.A.	N.A.			in attuazione	misura attuata continuamente	percentuale di atti a firma congiunta e monitoraggio e supervisione da parte del direttore	90
8												

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

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Attività istruttoria finalizzata al rilascio, rinnovo e/o voltura dei titoli autorizzatori, tenuta e pubblicazione degli elenchi relativi alle autorizzazioni. Disamina dei quesiti presentati all'Ufficio.	Funzionario	Differimento avvio e/o distorsione dell'esercizio dell'attività regolatoria nella selezione del possibile ambito di intervento nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni 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	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 continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	invio documentazione per deliberazione organo Collegiale competente	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Percentuale di atti a firma congiunta	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di atti a firma congiunta e monitoraggi o e supervisione da parte del direttore	100

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
6	Regolamentazione	Ufficio servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale	Regolamentazione-Par condicio, Pluralismo politico, Informazione, Sondaggi e Conflitto di interessi	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UIP	Predisposizione dei regolamenti e delle consultazioni con la Commissione Parlamentare di Vigilanza Rai per la concessionaria pubblica	Funzionario	eventuali influenze da parte di soggetti esterni portatori di interessi di parte;	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Medio						
UIP	attività preistruttoria	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di trasparenza	Percentuale degli atti/appunti a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate {firma di più funzionari)	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale atti a firma di più funzionari su totale atti	100
UIP	predisposizione testo regolamentare e/o provvedimento	Dirigente-Funzionario	uso improprio o distorto della discrezionalità-utilizzo improprio di documentazione per favorire interessi di parte	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Percentuale di assegnazioni a più risorse per attività analoghe	Alto	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	percentuale di assegnazioni e a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100

UIIP	invio documentazione per deliberazione organo Collegiale competente	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Mancanza di trasparenza	Percentuale di atti a firma congiunta	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 continuamente	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
UIIP	predisposizione atto per la pubblicazione del provvedimento finale sul sito web Agcom	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.						
5												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
1	Consultivo	Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media	Consultivo-Pareri ad Agcm e sugli aiuti di Stato	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UPCM	Attività di assegnazione della richiesta del parere AGCM ai fini della trattazione	funzionario	Ritardo nella assegnazione ai funzionari allo scopo di aggravare il procedimento di rilascio del parere	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unicosoggetto	monitoraggio e supervisione da parte della coordinatrice	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	in attuazione	misura attuata continuamente	percentuale di assegnazione e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Esame della documentazione trasmessa e valutazione della fattispecie per i profili di competenza dell'Autorità	funzionario	Non corretta valutazione della fattispecie allo scopo di influenzare il procedimento presso l'amministrazione principale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unicosoggetto	monitoraggio e supervisione da parte della coordinatrice	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	misura attuata continuamente	percentuale di assegnazione e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Valutazione preventiva sugli aspetti economici, tecnici e giuridici inerenti al parere da rendere e predisposizione bozza del provvedimento finale	funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	monitoraggio e supervisione da parte della coordinatrice	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	in attuazione	misura attuata continuamente	percentuale di assegnazione e a più risorse e monitoraggi o e supervisione da parte del responsabile	100
UPCM	Invio documentazione per decisione organo Collegiale competente	Funzionario	No comportamenti a rischio corruzione	N.A.	N.A.	N.A.	Assente	Assente				

UPCM	Trasmissione del parere all'amministrazione richiedente	funzionario	No comportamenti a rischio corruzione	N.A.	N.A.	Basso	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	percentuale di assegnazione a più risorse e monitoraggio e supervisione da parte del responsabile	100
5												

15



Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
15	Controversie	Ufficio vigilanza e tutela dei consumatori	Risoluzione delle controversie utenti - operatori postali	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UVTP	Avvio del procedimento con l'instaurazione del contraddittorio	Funzionario	Non corretta valutazione della documentazione ai fini della risoluzione della controversia	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100
UVTP	Predisposizione nel caso di mancato accordo del provvedimento decisorio del direttore	Funzionario	Non corretta valutazione della documentazione ai fini della risoluzione della controversia	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	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	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
1	Regolamentazione	Ufficio regolamentazione e servizio universale	Valutazione del costo netto del servizio postale universale	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Avvio del procedimento regolamentare	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazioni	100
URMP	Elaborazione schema di provvedimento per consultazione pubblica	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo-Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio consultazione e pubblica con motivazioni	100
URMP	Elaborazione provvedimento finale	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o effettuare una scelta regolatoria al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Controllo-Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di conclusione del procedimento o con motivazioni	100
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
2	Regolamentazione	Ufficio regolamentazione e servizio universale	Analisi dei mercati dei servizi postali	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Avvio del procedimento regolamentare	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazione	100
URMP	Elaborazione schema di provvedimento per consultazione pubblica	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo-Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio consultazione e pubblica con motivazioni	100
URMP	Elaborazione provvedimento finale	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni 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
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
3	Regolamentazione	Ufficio regolamentazione e servizio universale	Procedimenti regolatori in materia di accesso al mercato e alla rete postale	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Avvio del procedimento regolamentare	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazione	100
URMP	Elaborazione schema di provvedimento per consultazione pubblica	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo-Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio consultazione e pubblica con motivazioni	100
URMP	Elaborazione provvedimento finale	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Controllo-Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di conclusione del procedimento o con motivazioni	100
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
6	Regolamentazione	Ufficio regolamentazione e servizio universale	Definizione dei criteri per la separazione contabile	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Avvio del procedimento regolamentare	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazioni	100
URMP	Elaborazione schema di provvedimento per consultazione pubblica	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo-Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio consultazione e pubblica con motivazioni	100
URMP	Elaborazione provvedimento finale	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	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
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
7	Regolamentazione	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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Avvio del procedimento regolamentare	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazioni	100
URMP	Elaborazione schema di provvedimento per consultazione pubblica	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo-Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio consultazione e pubblica con motivazioni	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
8	Regolamentazione	Ufficio regolamentazione e servizio universale	Valutazione dei prezzi dei prodotti rientranti nel Servizio Universale (retail e wholesale)	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Avvio del procedimento regolamentare	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazioni	100
URMP	Elaborazione schema di provvedimento per consultazione pubblica	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo-Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio consultazione e pubblica con motivazioni	100
URMP	Elaborazione provvedimento finale	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	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
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
17	Regolamentazione	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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
URMP	Avvio del procedimento regolamentare	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio del procedimento o con motivazioni	100
URMP	Elaborazione schema di provvedimento per consultazione pubblica	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo-Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di avvio della consultazione pubblica con motivazioni	100
URMP	Elaborazione del provvedimento finale	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento e/o proporre un intervento regolatorio che possa arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo-Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di Delibera/determina di conclusione del procedimento o con motivazioni	100

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
14	Sanzionatorio	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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UVTP	Analisi della documentazione e valutazione preistruttoria	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Corretta e completa analisi della documentazione	In attuazione	Misura attuata continuamente	Rispetto della normativa e delle prassi interne	100
UVTP	Archiviazione o accertamento e contestazione della presunta violazione	Funzionario	Privilegiare un determinato orientamento al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100
UVTP	Proposta di archiviazione degli atti/irrogazione della sanzione all'Organo collegiale competente	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare l'attività di controllo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
10	Vigilanza	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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UVTP	Valutazione di compliance del comportamento dell'operatore	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo- Motivazione specifica delle scelte regolatorie assunte e di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'Autorità	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100
UVTP	Avvio eventuale di una attività ispettiva	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'attività ispettiva	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo- Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100
UVTP	Eventuale richiesta di sanzione o di svolgere attività ispettiva	Funzionario	Differimento dell'avvio e/o non corretta individuazione del perimetro dell'attività ispettiva	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determinano un incremento del rischio)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo- Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
12	Vigilanza	Ufficio vigilanza e tutela dei consumatori	Gestione segnalazioni utenti	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UVTP	Valutazione e classificazione delle segnalazioni pervenute	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti al fine di favorire e/o sfavorire taluni soggetti o gruppi.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Corretta e completa analisi della documentazione	In attuazione	Misura attuata continuamente	Rispetto della normativa e delle prassi interne	100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
13	Vigilanza	Ufficio vigilanza e tutela dei consumatori	Verifica dei report di monitoraggio sulla QoS di Poste Italiane	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UVTP	Verifica delle rilevazioni condotte dalla società che effettua il monitoraggio	Funzionario	Mancata o carente valutazione della documentazione pervenuta.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Corretta e completa analisi della documentazione	In attuazione	Misura attuata continuamente	Rispetto della normativa e delle prassi interne	100
UVTP	Predisposizione della documentazione necessaria all'irrogazione della eventuale sanzione	Funzionario	Non corretta valutazione ai fini della quantificazione della sanzione.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo-Motivazione delle valutazioni effettuate	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza di motivazione concernente il rispetto della normativa e delle prassi interne	100
2												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
16	Vigilanza	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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UVTP	Valutazione della conformità dell'affidamento e dell'efficienza del FSU	Funzionario	Mancata o carente valutazione della documentazione pervenuta.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Corretta e completa analisi della documentazione	In attuazione	Misura attuata continuamente	Rispetto della normativa e delle prassi interne	100
UVTP	Notifica dell'analisi al MISE	Funzionario	N.A.	N.A.	N.A.	Assente	Assente	Assente	In attuazione	Misura attuata continuamente	Rispetto della normativa e delle prassi interne	100
2												

13

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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio Alta Formazione	Organizzazione di attività di alta formazione	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente	Assente				
Ufficio Alta Formazione	Attività di promozione e monitoraggio delle iniziative di alfabetizzazione digitalee mediatica ai sensi dell'art.4 , commi 3 e 4 del TUSMA	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.						
Ufficio Alta Formazione	Sviluppo e gestione delle Convenzioni stipulate con atenei e centri di ricerca	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.						
Ufficio Alta Formazione	Acquisizione riviste e volumie tenuta della Biblioteca	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente					
4												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
2	Consultivo	Ufficio banche dati e 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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio banche dati e broadbandmap	Gestione della piattaforma GIS e delle banche dati, con definizione e calcolo degli indicatori	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Scarsa responsabilizzazione interna	***** Non applicabile *****	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi					100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
9	Consultivo	Ufficio banche dati e broadband map	Gestione del Catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive, sezione speciale del ROC.	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio banche dati e broadband map	Monitoraggio, Aggiornamento, Consultazione	Operativo	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente					
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
10	Consultivo	Ufficio banche dati e broadband map	Gestione delle banche dati per l'analisi statistica ai fini della produzione di bollettini o osservatori.	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio banche dati e broadband map	Raccolta, pulizia, classificazione e sistematizzazione dei dati in banche dati	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza					100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
11	Consultivo	Ufficio studi e analisi	Studio e Ricerche nelle materie di interesse dell'Autorità	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio studi e analisi	Studi di settori, analisi di dati, stesura di rapporti	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente	Assente				
1												

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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio studi e analisi	Attività di studi e ricerca teorica e empirica su mandato degli organi collegiali che ne delimitano l'ambito	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente	Assente				
Ufficio studi e analisi	Rilevazione delle informazioni interne ed esterne propedeutiche alla stesura della Relazione Annuale	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.						
2												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
3	Regolamentazione	Ufficio banche dati e broadband map	Registro degli operatori di comunicazione (ROC) - Aggiornamento Regolamentazione	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio banche dati e broadbandmap	Tenuta del Registro degli operatori di comunicazione	Funzionario	Distorsione dell'attività regolatoria o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio					100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
6	Regolamentazione	Ufficio banche dati e broadband map	IES (informativa economica di sistema)- Aggiornamento Regolamentazione	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio banche dati e broadbandmap	Gestione delle dichiarazioni concernenti i dati economici delle imprese soggette all'obbligo ai sensi della Delibera 397/13/CONS e s.m.i.	Funzionario	Distorsione dell'attività regolatoria o non corretta individuazione del perimetro dell'intervento regolatorio	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio					100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
4	Vigilanza	Ufficio banche dati e broadband map	Registro degli operatori di comunicazione (ROC) -Verifica e Sanzione	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio banche dati e broadbandmap	Tenuta del Registro degli operatori di comunicazione	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	***** Non applicabile *****	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio					100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
7	Vigilanza	Ufficio banche dati e broadband map	IES (informativa economica di sistema)- Verifica e Sanzione	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio banche dati e broadbandmap	Gestione delle dichiarazioni concernenti i dati economici delle imprese soggette all'obbligo ai sensi della Delibera 397/13/CONS e s.m.i.	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	***** Non applicabile *****	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio					100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
12	Vigilanza	Ufficio studi e analisi	Cura l'istruttoria per l'accertamento del valore economico del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC)	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio studi e analisi	Raccolta ed elaborazione dei dati e informazioni funzionali alla definizione del valore economico delle ricavi e aree di attività che compongono l'aggregato	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di risorse dedicate all'attività	100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
14	Vigilanza	Ufficio studi e analisi	Analisi ex ante e verifica ex post dell’impatto della regolazione in conformità con le linee guida adottate dall’Autorità.	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio studi e analisi	AIR -Valutazione dell'impatto atteso delle opzioni di intervento considerate. VIR - nell'ambito della stesura della Relazione Annuale verifica ex post tramite un set di indicatori appositamente predisposto dell'impatto della regolazione.	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Asimmetria informativa (difficoltà nel reperimento delle informazioni sui soggetti regolati o oggetto di vigilanza)	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza					100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
15	Consultivo	UDUC	Pareri ad Agcm in materia di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'art. 1 co.6, lett.c, n.9, della Legge n. 249/1997	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UDUC	Attività di assegnazione della richiesta ai fini della trattazione	Dirigente 2° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Presenza di interesse "esterno"	Basso	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Utilizzo di un sw gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Verifica assegnazione e tramite sw gestionale	1
UDUC	Esame della documentazione trasmessa e valutazione della fattispecie per i profili di competenza dell'Autorità	Funzionario	Non corretta valutazione su istanza di un operatore/Valutazione distorta volta a favorire un interesse	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In attuazione	Misura attuata dal 2015	La valutazione del merito viene condivisa con il Dirigente	1
UDUC	Predisposizione relazione e bozza del provvedimento finale	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 02 - Codice etico	Rotazione-delle pratiche tra il personale dell'ufficio	In attuazione	Misura attuata dal 2015	La rotazione garantisce uniformità nella redazione delle proposte di provvedimento ed competenze specifiche	1

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
16	Consultivo	UGTU	Impegni nell'ambito del procedimento sanzionatorio	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UGTU	Analisi della proposta preliminare di impegni	Dirigente 1° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia. Valutazione di più funzionari, dirigente e direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Verifica dell'adeguatezza degli impegni per garantire uniformità di condotte degli operatori	1
UGTU	Eventuale audizione finalizzata a fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto della proposta preliminare di impegni	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 02 - Codice etico	Trasparenza - Audizioni con i terzi in presenza del dirigente e del funzionario preposto con altri funzionari ove opportuno.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento delle audizioni da parte di almeno due dipendenti, verbalizzazione e firma	1

UGTU	Analisi delle 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 02 - Codice etico	Semplificazioni 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	Molteplici livelli di valutazione della medesima condotta (Uffici, Dirigente, Direttore)	1
UGTU	Istruttoria preliminare sulla proposta di impegni	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Semplificazioni 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	Molteplici livelli di valutazione della medesima condotta (Uffici, Dirigente, Direttore)	1
UGTU	Trasmissione all'organo collegiale competente della versione definitiva degli impegni corredata dall'istruttoria preliminare	Dirigente 1° liv	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Semplificazioni 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	Valutazione della rispondenza della proposta definitiva di impegni con norme di procedura e prescrittive	1

UGTU	Riavvio del procedimento sazonatorio (in caso di rigetto degli impegni da parte dell'Organo collegiale) o pubblicazione della proposta di impegni (se approvata dall'Organo Collegiale) per Market Test	Dirigente 2° liv	Ritardo o omissione del riavvio del procedimento.	Scarsa responsabilizzazione interna	Decisione dell'Organo Collegiale	Basso	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In 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 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia. Valutazione di più funzionari, dirigente e direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Molteplici livelli di valutazione della medesima condotta (Uffici, Dirigente, Direttore)	1
UGTU	Eventuale trasmissione delle osservazioni alla parte proponente per eventuali modifiche/integrazione degli impegni	Funzionario	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo-Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	In 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 o, in caso di approvazione degli impegni, costituzione dell'Unità di monitoraggio e verifica sulla attuazione degli impegni (eventuale monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controriversi	Dirigente 2° liv	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Decisione dell'Organo Collegiale	Basso	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Utilizzo di format finalizzati a uniformare la risposta dell'Autorità (condotta/impegni)	1
UGTU	In caso di rigetto, riavvio del procedimento sanzionatorio predisposizione e trasmissione in Consiglio dell'Ordinanza Ingiunzione.	Dirigente 1° liv	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori per tipologia. Valutazione di più funzionari, dirigente e direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Utilizzo di format finalizzati a uniformare la risposta dell'Autorità (condotta/impegni)	1
11												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
17	Consultivo	UGTU	Formazione Corecom su piattaforma Conciliaweb	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UGTU	Calendarizzazione degli incontri di formazione di concerto con i Corecom	Dirigente 2° liv	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Misura 02 - Codice etico	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata dal 2018	Intervento formativo garantisce la legittimità del procedimento	1
UGTU	Convocazione dell'incontro	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Misura 02 - Codice etico	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata dal 2018	Intervento formativo garantisce la legittimità del procedimento	1
UGTU	Svolgimento dell'incontro	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Misura 02 - Codice etico	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Misura attuata dal 2018	Intervento formativo garantisce la legittimità del procedimento	1
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
13	Controversie	UGTU	Procedimenti di risoluzione delle controversie tra operatori e utenti in materia di comunicazioni elettroniche	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UGTU	Assegnazione dell'istanza e contestuale avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	In attuazione	Misura attuata dal 2019	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1
UGTU	Valutazione delle istanze per verificare la sussistenza dei requisiti (ex delibera n. 353/19/CONS)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	In attuazione	Misura attuata dal 2019	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1
UGTU	Eventuale convocazione delle parti ed instaurazione del contraddittorio (memorie)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	In attuazione	Misura attuata dal 2019	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1
UGTU	Udienza	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Trasparenza - Audizione con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo	In attuazione	Misura attuata dal 2019	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1
UGTU	In caso di mancato accordo fra le parti, eventuale predisposizione del provvedimento decisionale del Direttore o della Commissione Infrastrutture e Reti	Dirigente 2° liv	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio. Coinvolgimento o nella valutazione di più funzionari, dirigente e direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2019	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
14	Controversie	UGTU	Procedimenti di risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi media audiovisivi	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UGTU	Assegnazione dell'istanza e contestuale avvio del procedimento	Dirigente 2° liv	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	In attuazione	Misura attuata dal 2022	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1
UGTU	Valutazione delle istanze per verificare la sussistenza dei requisiti (ex delibera n. 358/22/CONS)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	In attuazione	Misura attuata dal 2022	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1
UGTU	Avvio della negoziazione tra le parti (operatore di servizi media, utente e conciliatore)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	In attuazione	Misura attuata dal 2022	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1
UGTU	Esito negoziazione (positiva: verbale di accordo con chiusura procedimento; negativa: verbale di mancato accordo titolo per azione giudiziaria oppure istanza di definizione)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Trasparenza - Adeguata verbalizzazione della attività svolte con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo	In attuazione	Misura attuata dal 2022	Utilizzo della piattaforma Conciliaweb	1
4												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
1	Regolamentazione	USUT	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.	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Valutazione sulla necessità di regolamentazione per norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie.	Dirigente 1° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	In attuazione	Misura attuata dal 2015.	Valutazione di concerto con il Direttore da parte di più funzionari per materia	1
USUT	Attività preistruttoria con eventuale richiesta di informazioni, convocazione del tavolo tecnico con operatori e/o associazioni dei consumatori	Dirigente 2° liv	Differimento avvio attività regolatoria	Scarso approfondimento dell'attività	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	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	Predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica	Dirigente 2° liv	Proposta non adeguatamente motivata e/o non in linea con i principi di equità, proporzionalità e ragionevolezza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Ampia motivazione della proposta regolamentare, previsione di più funzionari nella revisione della proposta e revisione del testo anche da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria con più funzionari e utilizzo sw gestionale	1
USUT	Attività istruttorie con indicazione di audizioni con i soggetti interessati, richiesta di informazioni, tavolo tecnico con operatori e/o associazione dei consumatori	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Rispetto dei termini indicati nella delibera di avvio del procedimento e dei criteri di trasparenza della 241/90. Partecipazione di più funzionari e supervisione del Dirigente/Direttore.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria da parte di più funzionari	1
USUT	Audizioni con i soggetti interessati	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Basso	Misura 02 - Codice etico	Trasparenza - Adeguata verbalizzazione delle attività svolte con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo. Partecipazione di più funzionari alle audizioni.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento delle audizioni da parte di almeno due funzionari, verbalizzazione e firma	1

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
2	Regolamentazione	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

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UDUC	Valutazione sulla necessità di regolamentazione per norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie	Dirigente 1° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	In attuazione	Misura attuata dal 2015.	Valutazione di concerto con il Direttore da parte di più funzionari per materia	1
UDUC	Attività preistruttoria con eventuale richiesta di informazioni, convocazione del tavolo tecnico con operatori e/o associazioni dei consumatori	Dirigente 2° liv	Differimento avvio attività regolatoria	Scarso approfondimento dell'attività	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	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

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

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
3	Regolamentazione	USUT	Regolamentazione a tutela degli utenti in materia di Servizio universale	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Valutazione sulla necessità di regolamentazione per norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie	Dirigente 1° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	In attuazione	Misura attuata dal 2015.	Valutazione di concerto con il Direttore da parte di più funzionari per materia	1
USUT	Attività preistruttoria con eventuale richiesta di informazioni, convocazione del tavolo tecnico con operatori e/o associazioni dei consumatori	Dirigente 2° liv	Differimento avvio attività regolatoria	Scarso approfondimento dell'attività	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	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	Predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica	Dirigente 2° liv	Proposta non adeguatamente motivata e/o non in linea con i principi di equità, proporzionalità e ragionevolezza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Ampia motivazione della proposta regolamentare, previsione di più funzionari nella revisione della proposta e revisione del testo anche da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria con più funzionari e utilizzo sw gestionale	1

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

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
4	Regolamentazione	USUT	Regolamentazione a tutela degli utenti in materia di comunicazioni elettroniche / utenti con bisogni speciali (disabili, fasce sociali deboli, eventi calamitosi)	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Valutazione sulla necessità di regolamentazione per norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie	Dirigente 1° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	In attuazione	Misura attuata dal 2015.	Valutazione di concerto con il Direttore da parte di più funzionari per materia	1
USUT	Attività preistruttoria con eventuale richiesta di informazioni, convocazione del tavolo tecnico con operatori e/o associazioni dei consumatori	Dirigente 2° liv	Differimento avvio attività regolatoria	Scarso approfondimento dell'attività	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	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	Predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica	Dirigente 2° liv	Proposta non adeguatamente motivata e/o non in linea con i principi di equità, proporzionalità e ragionevolezza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Ampia motivazione della proposta regolamentare, previsione di più funzionari nella revisione della proposta e revisione del testo anche da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria con più funzionari e utilizzo sw gestionale	1

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

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
5	Regolamentazione	USUT	Regolamentazione a tutela degli utenti in materia di comunicazioni elettroniche / passaggio ad altro operatore (portabilità)	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Valutazione sulla necessità di regolamentazione per norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie	Dirigente 1° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	In attuazione	Misura attuata dal 2015.	Valutazione di concerto con il Direttore da parte di più funzionari per materia	1
USUT	Attività istruttorie con indicazione di audizioni con i soggetti interessati, richiesta di informazioni, tavolo tecnico con operatori e/o associazione dei consumatori	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	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	Predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica	Dirigente 2° liv	Proposta non adeguatamente motivata e/o non in linea con i principi di equità, proporzionalità e ragionevolezza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Ampia motivazione della proposta regolamentare, previsione di più funzionari nella revisione della proposta e revisione del testo anche da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria con più funzionari e utilizzo sw gestionale	1
USUT	Attività preistruttoria con eventuale richiesta di informazioni, convocazione del tavolo tecnico con operatori e/o associazioni dei consumatori	Dirigente 2° liv	Differimento avvio attività regolatoria	Scarso approfondimento dell'attività	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Medio	Misura 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate e monitoraggio sull'avvio dell'attività da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria da parte di più funzionari	1
USUT	Audizioni con i soggetti interessati	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Basso	Misura 02 - Codice etico	Trasparenza - Adeguata verbalizzazione delle attività svolte con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo. Partecipazione di più funzionari alle audizioni.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento delle audizioni da parte di almeno due funzionari, verbalizzazione e firma	1

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
6	Regolamentazione	USUT	Regolamentazione a tutela degli utenti in materia di comunicazioni elettroniche / servizi a valore aggiunto	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Valutazione sulla necessità di regolamentazione per norme di legge, segnalazioni, esiti tavoli tecnici, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie	Dirigente 1° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte nell'individuazione di priorità di intervento regolatorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate	In attuazione	Misura attuata dal 2015.	Valutazione di concerto con il Direttore da parte di più funzionari per materia	1
USUT	Attività preistruttoria con eventuale richiesta di informazioni, convocazione del tavolo tecnico con operatori e/o associazioni dei consumatori	Dirigente 2° liv	Differimento avvio attività regolatoria	Scarso approfondimento dell'attività	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	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	Predisposizione del testo regolamentare da sottoporre a consultazione pubblica	Dirigente 2° liv	Proposta non adeguatamente motivata e/o non in linea con i principi di equità, proporzionalità e ragionevolezza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Ampia motivazione della proposta regolamentare, previsione di più funzionari nella revisione della proposta e revisione del testo anche da parte del Direttore	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Svolgimento dell'istruttoria con più funzionari e utilizzo sw gestionale	1

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

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
12	Sanzionatorio	UGTU	Sanzione della condotta degli operatori	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UGTU	Analisi della relazione istruttoria dell'Ufficio competente e della relativa documentazione	Dirigente 2° liv	Eventuali influenze di soggetti esterni o portatori di interessi di parte	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione e/organizzazione - Distribuzione delle attività sanzionatorie sugli Uffici che svolgono attività di vigilanza. Controllo del Dirigente e del Direttore sugli esiti dell'attività.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Molteplici livelli di valutazione della medesima condotta (Uffici, Dirigente, Direttore, funzionari)	1
UGTU	Svolgimento di ulteriori approfondimenti istruttori con acquisizione di documentazione	Funzionario	Differimento avvio attività sanzionatoria	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Semplificazione e/organizzazione - Distribuzione delle attività sanzionatorie sugli Uffici che svolgono attività di vigilanza. Controllo del Dirigente e del Direttore sugli esiti dell'attività.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Molteplici livelli di valutazione della medesima condotta (Dirigente, funzionari)	1

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

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
7	Vigilanza	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 gli utenti con bisogni speciali, alla durata contrattuale e al recesso, portabilità e migrazioni	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Verifica della corrispondenza alle norme di rango primario e secondario della condotta dell'operatore (d'ufficio o su segnalazione)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti delle verifiche con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica). Utilizzo di sw gestionale.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione di concerto con il Dirigente da parte di più funzionari per materia	1
USUT	Attività preistruttoria (eventuale richiesta di informazioni, ispezione, audizioni con gli operatori, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie, acquisizione di informazioni da URP)	Funzionario	Differimento avvio attività di vigilanza	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Audizioni con i terzi, in presenza del dirigente e del funzionario preposto, e condivisione della documentazione	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Le attività preistruttorie e vengono svolte da più funzionari	1

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
8	Vigilanza	UDUC	Vigilanza sulla condotta degli operatori dei servizi di comunicazione elettronica sugli obblighi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di modifiche unilaterali del contratto e diritto di recesso	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UDUC	Verifica della corrispondenza alle norme di rango primario e secondario della condotta dell'operatore (d'ufficio o su segnalazione)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti delle verifiche con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica). Utilizzo di sw gestionale.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione di concerto con il Dirigente da parte di più funzionari per materia	1
UDUC	Attività preistruttoria (eventuale richiesta di informazioni, ispezione, audizioni con gli operatori, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie, acquisizione di informazioni da URP)	Funzionario	Differimento avvio attività di vigilanza	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Audizioni con i terzi, in presenza del dirigente e del funzionario preposto, e condivisione della documentazione	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Le attività preistruttorie e vengono svolte da più funzionari	1

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
9	Vigilanza	UDUC	Vigilanza Carte dei servizi, qualità e assistenza clienti	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UDUC	Verifica della corrispondenza alle norme di rango primario e secondario della condotta dell'operatore (d'ufficio o su segnalazione)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti delle verifiche con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica). Utilizzo di sw gestionale.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione di concerto con il Dirigente da parte di più funzionari per materia	1
UDUC	Attività preistruttoria (eventuale richiesta di informazioni, ispezione, audizioni con gli operatori, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie, acquisizione di informazioni da URP)	Funzionario	Differimento avvio attività di vigilanza	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Audizioni con i terzi, in presenza del dirigente e del funzionario preposto, e condivisione della documentazione	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Le attività preistruttorie e vengono svolte da più funzionari	1

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
10	Vigilanza	USUT	Vigilanza Servizi a valore aggiunto	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Verifica della corrispondenza alle norme di rango primario e secondario della condotta dell'operatore (d'ufficio o su segnalazione)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti delle verifiche con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica). Utilizzo di sw gestionale.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione di concerto con il Dirigente da parte di più funzionari per materia	1
USUT	Attività preistruttoria (eventuale richiesta di informazioni, ispezione, audizioni con gli operatori, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie, acquisizione di informazioni da URP)	Funzionario	Differimento avvio attività di vigilanza	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Audizioni con i terzi, in presenza del dirigente e del funzionario preposto, e condivisione della documentazione	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Le attività preistruttorie e vengono svolte da più funzionari	1

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
11	Vigilanza	USUT	Vigilanza Servizio universale	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
USUT	Verifica della corrispondenza alle norme di rango primario e secondario della condotta dell'operatore (d'ufficio o su segnalazione)	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un singolo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Assegnazione di segnalazioni al singolo funzionario per materia. Confronto degli esiti delle verifiche con altri funzionari assegnatari di simili segnalazioni (aventi medesima tematica). Utilizzo di sw gestionale.	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Valutazione di concerto con il Dirigente da parte di più funzionari per materia	1
USUT	Attività preistruttoria (eventuale richiesta di informazioni, ispezione, audizioni con gli operatori, monitoraggio delle istanze di risoluzione delle controversie, acquisizione di informazioni da URP)	Funzionario	Differimento avvio attività di vigilanza	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Alto	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Audizioni con i terzi, in presenza del dirigente e del funzionario preposto, e condivisione della documentazione	In attuazione	Misura attuata dal 2015	Le attività preistruttorie e vengono svolte da più funzionari	1

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



Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
1	Amministrativo		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

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
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	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Controllo-Rappresentazione dello stato di avanzamento dei principali filoni di attività attraverso note di aggiornamento o richiesta di indirizzi al Direttore/Presidente/Consiglio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Informative - Agende ragionate - Documenti di posizionamento - Relazioni periodiche i fini del controllo di gestione e degli obiettivi annuali	100

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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	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	Basso	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 intern	Funzionario	Rischio reputazionale derivante dall'inadeguato contributo tecnico dell'AGCOM - Disallineamento rispetto agli indirizzi degli organi collegiali	Eccesso di autonomia o di discrezionalità del funzionario incaricato- Mancanza di indirizzi	Carenza di coordinamento interno	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	Basso	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 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	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	Basso	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 continuamente	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	Basso	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
3	Amministrativo		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 01.01.2024	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	Basso	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 - Documenti di posizionamento - Rendicontazione COGE	100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
4	Amministrativo		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, anche con riguardo alle procedure associative;	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Area attività internazionale	Coordinamento del contributo tecnico su tematiche specifiche fornito dagli uffici competenti, anche ai fini dell'organizzazione di workshop. Partecipazione attiva alle riunioni programmate su base annuale e, in taluni casi, alle attività di governance de	Funzionario	Inadeguato contributo tecnico dell'Autorità.	Scarsa responsabilizzazione interna	Carenza di coordinament o tecnico	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Rotazione - Distribuzione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio.	In attuazion e	Misura attuata continuati vamente	Informative - Rapporti - Presentazion i e agende ragionate - Rendicontazi one COGE	100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
5	Consultivo		Analisi tecnico-giuridica delle proposte della Commissione europea, monitoraggio ed elaborazione di contributi nell'ambito dei processi di revisione legislativa e regolamentare europea dei settori di competenza dell'Autorità	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
SRI	Studio delle proposte legislative e preparazione di schede tecniche per il Direttore, ai fini dell'identificazione degli ambiti di diretta competenza dell'AGCOM e del corretto monitoraggio delle scadenze che impegnano l'AGCOM ad assumere iniziative. Predi	Funzionario	Inadeguato contributo tecnico dell'Autorità.	Scarsa responsabilizzazione interna - Mancanza di indirizzi	Errata valutazione dei dossier e delle criticità - Incomprension e degli interessi in gioco	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo-Rappresentazi one dello stato di avanzamento delle attività al Direttore/Presi dente/Consigli o	In attuazion e	Misura attuata continuati vamente	Informative al Presidente e al Consiglio - Elaborazione di contributi - Rendicontazi one COGE o obiettivi annuali	100
1												

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

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
SRI	Valutazione delle richieste e predisposizione di analisi tecniche e note di aggiornamento per la valutazione del Direttore, eventualmente d'intesa con gli Uffici competenti, per la veicolazione agli interlocutori istituzionali nazionali ed europei.	Funzionario	Inadeguato contributo tecnico dell'Autorità.	Scarsa responsabilizzazione interna	Carenza di coordinamento e errata valutazione dei temi rilevanti	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Controllo-Rappresentazione dello stato di avanzamento delle attività al Direttore/Presidente/Consiglio	In attuazione	Misura attuata continuamente	Informative al Presidente e al Consiglio - Elaborazione analisi impatto delle proposte, anche in concerto con altre amministrazioni nazionali competenti - Rendicontazione COGE	100

SRI	Predisposizione di analisi tecniche, pareri, note di aggiornamento sui temi di competenza dell'AGCOM sulla base delle linee generali di indirizzo e delle priorità definite dal Consiglio, anche con il coordinamento degli input forniti dalle Unità organizzative	Funzionario	Inadeguato contributo tecnico dell'Autorità. Mancata esposizione delle prerogative istituzionali dell'AGCOM	Scarsa responsabilizzazione interna - Mancanza di indirizzi	Carenza di coordinamento e errata valutazione dei temi rilevanti	Basso	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
2												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
7	Consultivo		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

<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 01.01.2024	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	Medio	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 continuamente	Informative al Presidente/ Consiglio con richiesta di indirizzi in relazione ai bandi valutati	100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
8	Amministrativo		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 01.01.2024	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	Basso	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 Commission europea.	100
2												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
9	Amministrativo		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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
SRI	Programmazione e gestione delle missioni internazionali, sulla base dei programmi di lavoro degli organismi ai quali l'Autorità assicura la partecipazione. Verifica della rilevanza degli incarichi di missione e partecipazione, per i profili di competenza,	Dirigente 1° liv	Scarso presidio delle attività europee e internazionali	Errata programmazione degli impegni e della spesa connessa	Grado di discrezionalità elevato in capo al direttore	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Semplificazion e/organizzazio ne - Informatizzazio ne processo affidamento incarico e monitoraggio della spesa per rimborsi. Valutazione dell'impatto delle somme restituite dagli organismi.	In attuazion e	Misura attuata continuamente	Procedura per l'attribuzion e degli incarichi di missione - Monitoraggi o del relativo capitolo di bilancio.	100
1												



Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
1	Consultivo	Consultivo	consulenza giuridica agli Organi collegiali, al Segretario generale e agli Uffici su tutte le materie di competenza dell'Autorità;	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio consultivo	Studio dell'affare	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio consultivo	Redazione della bozza di parere	Funzionario	Formulazione di proposte di parere volta ad attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Presenza di interesse esterno	Basso	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori.	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
2	Consultivo	Consultivo	assistenza agli Uffici sulle questioni giuridiche dei relativi procedimenti e provvedimenti al fine di garantirne la legittimità;	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio consultivo	Studio dell'affare	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
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	Monitoraggi o sulla conformità della bozza di parere alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100
Ufficio consultivo	Invio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
3	Consultivo	Consultivo	supervisione dei procedimenti e provvedimenti sanzionatori, al fine di assicurarne la coerenza e uniformità;	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio consultivo	Studio dell'affare	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
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	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 formalizzazione della revisione del procedimento/provvedimento	Direttore	Attività di revisione volta ad attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Presenza di interesse esterno	Basso	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	Monitoraggi o sulla conformità della bozza di revisione alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100
Ufficio consultivo	Invio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
4	Consultivo	Consultivo	approfondimento di temi e questioni di carattere giuridico relativi ai settori di competenza dell'Autorità;	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio consultivo	Studio dell'affare	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
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	Monitoraggi o sulla conformità della bozza di parere alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100
Ufficio consultivo	Invio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						

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

<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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio consultivo	Studio dell'affare	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
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	Monitoraggi o sulla conformità della bozza di parere alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
7	Consultivo	Consultivo	analisi e aggiornamento costante della normativa nazionale, europea e internazionale in relazione a temi di interesse dell’Autorità;	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio consultivo	Analisi delle fonti ufficiali di cognizione e redazione della scheda di sintesi delle novità normative	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio consultivo	Esame/Revisione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio consultivo	Pubblicazione	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
4												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
11	Consultivo	Consultivo	predisposizione degli schemi dei regolamenti interni in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale, d'intesa con i Servizi interessati.	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio consultivo	Studio della proposta di regolamento	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio consultivo	Redazione della proposta di regolamento	Funzionario	Redazione dello schema di regolamento volta ad attribuire vantaggi illeciti/Uso improprio della discrezionalità	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 dello schema di regolamento	Direttore	Redazione dello schema di regolamento volta ad attribuire vantaggi illeciti/Uso improprio della discrezionalità	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	Monitoraggi o sulla conformità della bozza di parere alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali.	100

Ufficio consultivo	Invio al Segretario generale per l'inoltro al Consiglio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
5												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
12	Consultivo	Consultivo	analisi e revisione giuridica dei progetti di regole tecniche notificate dagli altri Stati membri rientranti nelle materie di competenza dell'Autorità ex direttiva (UE) 2015/153	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio consultivo	Richiesta di elementi agli uffici competenti	Operativo	Non di rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio consultivo	Studio del progetto di regola tecnica	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio consultivo	Elaborazione della bozza di parere	Funzionario	Formulazione di pareri volta ad attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Presenza di interesse esterno	Basso	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuati vamente	Rotazione delle pratiche tra funzionari. Lavoro delle pratiche in team. Report periodici di rappresentazione dello stato dei lavori. 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	Basso	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	Monitoraggio sulla conformità della bozza di parere alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100
Ufficio consultivo	Invio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio consultivo	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
6												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
6	Controversie	Contenzioso	tenuta e aggiornamento del massimario della giurisprudenza rilevante per l’Autorità;	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio contenzioso	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio contenzioso	Analisi della sentenza e redazione della massima	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio contenzioso	Esame/Revisione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio contenzioso	Pubblicazione	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
4												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
8	Controversie	Contenzioso	elaborazione delle relazioni per la difesa in giudizio dell’Autorità e gestione dei rapporti con l’Avvocatura dello Stato;	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio contenzioso	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio contenzioso	Richiesta di elementi agli uffici competenti	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio contenzioso	Studio della controversia	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio contenzioso	Elaborazione della bozza di relazione difensiva	Funzionario	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione e al fine di attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Presenza di interesse esterno	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. 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	Basso	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazioni	Continuati vamente	Monitoraggi o sulla conformità della bozza di relazione difensiva alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100
Ufficio contenzioso	Invio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
6												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
9	Controversie	Contenzioso	elaborazione di relazioni con riferimento alle procedure di infrazione dell’Unione europea e di rinvio pregiudiziale;	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio contenzioso	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio contenzioso	Richiesta di elementi agli uffici competenti	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio contenzioso	Studio della controversia	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio contenzioso	Elaborazione della bozza di relazione/parere	Funzionario	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione e al fine di attribuire vantaggi illeciti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Presenza di interesse esterno	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. 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	Basso	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazioni e	Continuati vamente	Monitoraggi o sulla conformità della bozza di relazione/pa rere alla normativa di riferimento e agli orientament i giurisprudezi ali	100
Ufficio contenzioso	Invio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
6												

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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio contenzioso	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio contenzioso	Redazione della bozza di informativa	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio contenzioso	Esame/Revisione e adozione della informativa	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
Ufficio contenzioso	Invio	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						
4												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
13	Controversie	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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio contenzioso	Pubblicazione dell'avviso decorrenza termini presentazione domande	Operativo	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente	Assente	Assente				
Ufficio contenzioso	Elaborazione di una proposta di elenco di avvocati del libero foro sulla base della verifica dei requisiti	Funzionario	Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione e al fine di attribuire vantaggi illeciti	Mancanza di chiarezza nella compilazione delle domande	Presenza di interesse esterno	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 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	Basso	Misura 06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Formazione - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	In attuazione	Continuativamente	Monitoraggi o sulla conformità della bozza di parere alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali	100
Ufficio contenzioso	Assegnazione	Direttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione			Assente						

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

13



Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
1	Amministrativo	Ufficio gestione dei contratti e sedi	Gestione della locazione e manutenzione degli immobili e del facility management	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
SAGC	Gestione della locazione e manutenzione degli immobili delle sedi di Roma e Napoli dell'Autorità e delle relative attività di reception e pulizia	Dirigente 1° liv	Disallineamento rispetto agli indirizzi degli organi collegiali	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Alto	Misura 02 - Codice etico - Misura 12 - Patti d'integrità	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino o semplifichino i processi	100
1												

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

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	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"	Basso	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)	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Sensibilizzazione e/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	in attuazione	misura attuata continuamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100

SAGC	Fase dell'affidamento	Direttore	Alterazione dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali - Misura 12 - Patti d'integrità- Misura 10 - formazione di commissioni	Semplificazioni 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)	Basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza - Misura 12 - Patti d'integrità	Sensibilizzazione e/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	in attuazione	misura attuata continuamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
4												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
3	Amministrativo	Ufficio gestione dei contratti e sedi	Acquisizione e gestione delle polizze assicurative relative a coperture All Risks e RCT/O su beni mobili e immobili: sopra soglia comunitaria attraverso la piattaforma telematica Bandi di gara e Contratti dell'Autorità, in assenza di bando CONSIP	Direttore 1° livello

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
SAGC	Fase di programmazione: analisi e definizione dei fabbisogni dell'amministrazione	Direttore	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali (scadenze contrattuali)	Sensibilizzazione e/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi	in attuazione	misura attuata 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 determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Sensibilizzazione e/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	in attuazione	misura attuata continuamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
SAGC	Fase dell'affidamento	Direttore	Alterazione dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei termini procedurali - Misura 12 - Patti Misura 10 - formazione di commissioni d'integrità	Semplificazione e/organizzazione - Informatizzazione processo istruttorio	in attuazione	misura attuata continuamente	Presenza o meno di un determinato sistema informativo per la gestione dei procedimenti di affidamento	100

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

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

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	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 continuamente	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 continuamente	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	Semplificazioni 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	Uso improprio o distorto della discrezionalità nelle istruttorie di competenza nei vari livelli decisionali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Presenza di interesse "esterno"	Alto	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza - Misura 12 - Patti d'integrità	Controllo-Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente	in attuazione	misura attuata continuamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
4												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
5	Amministrativo	Ufficio gestione dei contratti e sedi	Definizione delle procedure di acquisizione di beni e servizi - su richiesta di altre U.O. per attività ICT (software applicativi, licenze e telefonia) e buoni pasto sopra soglia comunitaria, tramite Accordo Quadro / Convenzione Consip	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 01.01.2024	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/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	in attuazione	misura attuata continuamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
4												

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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	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"	Basso	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)	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Sensibilizzazione e/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	in attuazione	misura attuata continuamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
7	Amministrativo	Ufficio gestione dei contratti e sedi	Acquisto e gestione dei beni strumentali (servizi di igiene ambientale, facchinaggio e portierato) - su proprio impulso: sopra soglia comunitaria, tramite strumenti Consip SDAPA / Accordo Quadro / Convenzioni	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
SAGC	Fase di programmazione: analisi e definizione dei fabbisogni dell'amministrazione	Direttore	Uso improprio o distorto della discrezionalità nelle istruttorie di competenza nei vari livelli decisionali	Mancanza di trasparenza	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali (scadenze affidamenti)	Sensibilizzazione e/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi	in attuazione	misura attuata continuamente	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)	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	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 - 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

Allegato 1.12 - Cronologia delle attività

SAGC	Fase di esecuzione del contratto	Direttore	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Medio	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza - Misura 12 - Patti d'integrità	Sensibilizzazione/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	in attuazione	misura attuata continuamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
4												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
8	Amministrativo	Ufficio gestione dei contratti e sedi	Acquisto e gestione dei beni strumentali (fornitura di energia elettrica, fornitura di carburante per autotrazione, noleggio di autovetture) - su proprio impulso: sotto e sopra soglia comunitaria, tramite strumenti Consip Accordo Quadro / Convenzione	Direttore 1° livello

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	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)	Basso	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali (scadenze affidamenti)	Sensibilizzazione e/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e personale dell'ufficio per aggiornamento su attività in corso	in attuazione	misura attuata 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)	Basso	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)	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi - 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

Allegato 1.12 - Quadro di riferimento dei rischi

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"	Basso	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 continuamente	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	100
4												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
9	Amministrativo	Ufficio gestione dei contratti e sedi	Gestione dell'inventario	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
SAGC	Presa in carico beni mobili in uso o di proprietà dell'Autorità e registrazione su appositi documenti dei beni mobili in uso o di proprietà dell'Autorità	Dirigente 1° liv	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Scarsa responsabilizzazione interna	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Sensibilizzazione e - Impiego di un team di lavoro più che di risorse individuali su temi particolarmente complessi	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di iniziative svolte (numero beni inventariati)	100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
10	Amministrativo	Ufficio gestione dei contratti e sedi	Gestione della protocollazione in ingresso	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 01.01.2024	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	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
12	Amministrativo	Ufficio gestione dei contratti e sedi	Predisposizione, su proposta delle Direzioni e Servizi, del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Autorità	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
SAGC	Programmazione biennale con aggiornamento annuale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma e gli aggiornamenti devono essere pubblicati sul profilo del comm	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)	Medio	Misura 05 - Monitoraggio dei tempi procedurali istituzionali	Sensibilizzazione/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di iniziative svolte nel periodo	100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
1	Amministrativo	Uff. Bilancio e contributo operatori	Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle uscite e tenuta delle relative scritture contabili	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UGAC	Verifica della copertura finanziaria e della corretta attribuzione al capitolo di spesa - Verifica della documentazione amministrativo - contrattuale - Registrazione dell'impegno di spesa	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Presenza di interessi esterni ai responsabili/c uratori del processo	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Semplificazion e/organizzazio ne - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazio ne relativa alle attività in corso	già attuata	misura attuata continuati vamente	Processi e verifiche informatizza ti	100
UGAC	Gestione delle fatture passive - Aquisizione e verifica della documentazione amministrativa e contabile e relativa verifica corrispondenza con l'impegno di spesa	Funzionario	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Altro -Favorire soggetti esterni/interni	Presenza di interessi esterni ai responsabili/c uratori del processo	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Semplificazion e/organizzazio ne - condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazio ne relativa alle attività in corso	già attuata	misura attuata continuati vamente	Processi e verifiche informatizza ti	100
UGAC	Generazione della liquidazione e emissione del mandato di pagamento, predisposizione dei flussi per l'invio all'istituto cassiere	Funzionario	Mancata verifica della documentazione sottostante la fattura.	Altro -Favorire soggetti esterni/interni	Presenza di interessi esterni ai responsabili/c uratori del processo	Medio	Misura 14 - Rotazione del personale	Controllo - Duplica valutazione istruttoria del dirigente/diret tore e del funzionario/dir igente preposto o del gruppo di lavoro (Firma congiunta)	già attuata	misura attuata continuati vamente	Processi e verifiche informatizza ti	100

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
2	Amministrativo	Uff. Bilancio e contributo operatori	Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle entrate e tenuta delle relative scritture contabili	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UGAC	Partite di giro fiscali: Ritenuta dell'IVA sulle fatture passive e successivo versamento all'Agenzia delle Entrate		***** Non applicabile *****			N.A.	Assente	Assente				

1

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
3	Amministrativo	Uff. Bilancio e contributo operatori	Riscontro sulla gestione della cassa generale e delle casse interne	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UGAC	Cassa generale - Verifica della gestione trimestrale e Parifica della contabilità d'esercizio	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Altro -Favorire soggetti esterni/interni	Presenza di interessi esterni ai responsabili/curatori 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 continuamente	Processi e verifiche informatizzati	100
UGAC	Casse interne - Verifica della gestione trimestrale e Parifica della contabilità d'esercizio	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Altro -Favorire soggetti esterni/interni	Presenza di interessi esterni ai responsabili/curatori 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 continuamente	Processi e verifiche informatizzati	100
UGAC	Gestione delle casse interne - Custodia del denaro contante in cassaforte, erogazione degli anticipi di cassa con relativa verifica della documentazione, attività di controllo	Operativo	Appropriazione del denaro in custodia per proprio o altrui vantaggio	Discrezionalità nella gestione del denaro in custodia	Interesse personale	Alto	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazioneTrasparenza digitale - Digitalizzazione delle procedure di anticipazione del denaro custodito - Possibilità di verificare in tempo reale l'operazione eseguita	già attuata	misura attuata continuamente	Processi e verifiche informatizzati	100

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
5	Amministrativo	Uff. Bilancio e contributo operatori	Gestione della reportistica per adempimenti di legge	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
SPF-UGAC	Comunicazione dei dati di bilancio e di cassa alle istituzioni competenti (MEF, Corte dei conti, ISTAT.)	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente	Assente				

1

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

Attività del processo

Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
SPF-UGAC	Predisposizione del bilancio di previsione - redazione dei documenti finanziari e delle relative relazioni	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Presenza di interesse "esterno" ai Responsabili/Attuatori del processo	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	Già attuata	misura attuata continuamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100
SPF-UGAC	Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione - Redazione dei documenti finanziari e delle relative relazioni	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Presenza di interesse "esterno" ai Responsabili/Attuatori del processo	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	Già attuata	misura attuata continuamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	100
SPF-UGAC	Predisposizione del rendiconto finanziario - Redazione dei documenti finanziari e delle relative relazioni	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente	Assente				
UGAC	Predisposizione della rendicontazione analitica e settoriale		***** Non applicabile *****			N.A.	Assente	Assente				

4

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
7	Amministrativo	Uff. Bilancio e contributo operatori	Determinazione del contributo dovuto dagli operatori	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UGAC	Determinazione dei fabbisogni settoriali	Funzionario	Applicazione soggettiva di parametri tecnici per favorire uno o più operatori	Scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interesse "esterno" ai Responsabili/Attuatori del processo	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	Già attuata	Misura attuata continuamente	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionaria	100
UGAC	Analisi della documentazione contabile degli operatori e valorizzazione della base imponibile	Funzionario	Applicazione soggettiva di parametri tecnici per favorire uno o più operatori	Asimmetria informativa (difficoltà nel reperimento delle informazioni sui soggetti regolati o oggetto di vigilanza)	Presenza di interesse "esterno" ai Responsabili/Attuatori del processo	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	Già attuata	Misura attuata continuamente	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionaria	100
UGAC	Determinazione delle aliquote contributive	Funzionario	***** Non applicabile *****			N.A.	Assente	Assente				
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
8	Amministrativo	Uff. Bilancio e contributo operatori	Riscossione e gestione del contributo dovuto dagli operatori	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UGAC	Assistenza agli operatori per la quantificazione e il pagamento del contributo	Funzionario-Operativo	Non corretta valutazione su istanza di un operatore/Valutazione distorta volta a favorire un interesse	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determin un incremento del rischio)	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Rotazione-delle pratiche tra il personale dell'ufficio	Già attuata	Misura attuata continuamente	L'assegnazione delle pratiche avviene tramite una piattaforma in modo casuale	100
UGAC	Gestione istanze di rimborso dei contribuenti	Funzionario - Operativo	Privilegiare alcune informazioni a scapito di altre al fine influenzare il procedimento	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ampio tecnicismo dei settori regolati - Normativa variegata.	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del Consiglio	Già attuata	Misura attuata continuamente	Informative preventive al Consiglio	100
UGAC	Verifiche contabili: accertamenti-acquisizione documentazione contabile, verifica delle ragioni del credito e dei versamenti effettuati dai contribuenti	Funzionario	***** Non applicabile *****			N.A.	Assente	Assente				
UGAC	Riscossione: emissione delle reversali e predisposizione dei relativi flussi per l'invio all'istituto cassiere	Funzionario	***** Non applicabile *****			N.A.	Assente	Assente				
UGAC	Recupero Crediti: Sollecito ed eventuale atto di accertamento	Funzionario	***** Non applicabile *****			N.A.	Assente	Assente				

SPF	Iscrizione a ruolo	Funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo (non si procede all'iscrizione a ruolo)	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Presenza di interessi esterni ai responsabili/c uratori 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 continuamente	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionaria	100
6												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
9	Amministrativo	Uff. Bilancio e contributo operatori	Gestione del trattamento economico e degli adempimenti previdenziali e fiscali del personale dipendente e dei Componenti dell'Autorità	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UGAC	Configurazione del gestionale per l'elaborazione del trattamento economico dei dipendenti e dei componenti dell'Autorità	Funzionario	Interpretazione non corretta della normativa	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionaria	80
UGAC	Elaborazione dati retributivi e trattenute varie	Funzionario-Operativo	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Alto	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di incontri/comunicazione effettuate con verifiche periodiche dell'attività in corso di svolgimento	60
UGAC	Verifica e controllo dei risultati dell'elaborazioni e conseguenti adempimenti previdenziali e fiscali	Funzionario-Operativo	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Alto	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente/direttore e del funzionario/dirigente preposto o del gruppo di lavoro (Firma congiunta)	Già attuata	Misura attuata continuamente	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionaria	100

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

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
10	Amministrativo	Uff. Bilancio e contributo operatori	Gestione dei rimborsi per spese di missioni e delle trattenute assicurative e di altra natura del personale e dei Componenti dell'Autorità	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UGAC	Verifica della documentazione e liquidazione delle spese per vitto, alloggio e viaggi sostenute durante le missioni	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente/direttore e del funzionario/dirigente preposto o del gruppo di lavoro (Firma congiunta)	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	60
UGAC	Determinazione degli importi da trattenere (coperture assicurative e varie) e loro imputazione nel cedolino	Funzionario	Alterazione/Manipolazione della documentazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un singolo	Presenza di interessi esterni ai responsabili/coordinatori del processo	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	80
2												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
11	Amministrativo	Serv. Programmazione finanziaria e bilancio	Gestione pagamento sanzioni	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
SPF	Riscontro della documentazione relativa al pagamento delle sanzioni		***** Non applicabile *****			N.A.	Assente	Assente				
SPF	Iscrizione a ruolo dei crediti erariali gestiti dall'Autorità come ente impositore		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Presenza di interesse "esterno" ai Responsabili/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}	In attuazione	Misura attuata dal.01/01/2021 ad oggi.	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionaria	100
2												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
12	Amministrativo	Serv. Programmazione finanziaria e bilancio	Gestione delle istanze di rateizzazione	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
SPF	Esame delle istanze di rateizzazione		Non corretta valutazione su istanza di un operatore/Valutazione distorta volta a favorire un interesse	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Presenza di interesse "esterno" ai Responsabili/Attuatori del processo	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Assegnazione di più risorse ad attività analoghe {previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività interessate}	In attuazione	Misura attuata dal 01/01/2021 ad oggi.	Numero dei attività svolte in modo condiviso da più funzionaria	100
SPF	Rateizzazione accordata: Piano rate da pagare - Monitoraggio del rispetto del piano di rateizzazione		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Presenza di interesse "esterno" ai Responsabili/Attuatori del processo	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Semplificazione/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme le istanze di rateizzazione	In attuazione	Misura attuata dal 01/01/2021 ad oggi.	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ etc	100
SPF	Rateizzazione non accordata: Archiviazione dell'istanza di rateizzazione		***** Non applicabile *****			N.A.	Assente	Assente				
3												



Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
1	Amministrativo	Ufficio gestione del personale	Gestione del Piano delle risorse umane	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 01.01.2024	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/partecipazione - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi	In attuazione	Misura attuata continuamente	numero di incontri Responsabili su fabbisogni	100

1

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
2	Amministrativo	Ufficio gestione del personale	Gestione degli atti relativi alle procedure concorsuali	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 01.01.2024	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	Medio	Misura 02 - Codice etico	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	In attuazione	Misura attuata continuamente	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 continuamente	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 continuamente	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 continuamente	avvenuta pubblicazione	100
UGP	accesso agli atti	Funzionario	sopravalutazione/sottovalutazione della richiesta al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	numero di accesso agli atti con duplice valutazione istruttoria sul numero di accesso agli atti complessivo	100
5												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
3	Amministrativo	Ufficio gestione del personale	Gestione degli atti relativi ai tirocini	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 01.01.2024	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	Semplificazioni e/organizzazione - Adozione di strumenti organizzativi atti definire i percorsi formativi	In attuazione	Misura attuata continuamente	riunioni tra i direttori per stabilire esigenze	100
UGP	gestione procedura di selezione	Funzionario	Non corretta valutazione dei curricula dei candidati	Mancanza di controlli (misure per il trattamento del rischio)	Grado di discrezionalità in capo al decisore	Medio	Misura 02 - Codice etico - Misura 10 - Formazione di Commissioni di gara e di concorso	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	In attuazione	Misura attuata continuamente	controllo e firma da parte del responsabile sulle attività di selezione svolte	100
UGP	adempimenti ed obblighi di pubblicazione (pubblicazione della graduatoria)	Funzionario	Alterazione dei tempi procedurali	Mancanza di trasparenza	Scarso livello di collaborazione del responsabile del processo al piano anticorruzione (deficit alla prevenzione della corruzione)	Basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza	Controllo - Verifica avvenuta pubblicazione	In attuazione	Misura attuata continuamente	avvenuta pubblicazione	100
UGP	percorso formativo individuale	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.			In attuazione	Misura attuata continuamente		100

UGP	accesso agli atti	Funzionario	sopravalutazione/ sottovalutazione della richiesta al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	In attuazion e	misura attuata continuam ente	numero di accesso agli atti con duplice valutazione istruttoria sul numero di accesso agli atti complessivo	100
5												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
4	Amministrativo	Ufficio gestione del personale	Gestione reclutamento del personale per comandi/distacchi	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 01.01.2024	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	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Motivazione specifica delle scelte	In attuazione	Misura attuata continuamente	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	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	In attuazione	Misura attuata continuamente	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ etc	100
UGP	Acquisizione assenso amministrazione di appartenenza ed emanazione provvedimento	Dirigente 1° liv	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	N.A.	Assente		In attuazione	Misura attuata continuamente	assente	100
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
5	Amministrativo	Ufficio gestione del personale	Adempimenti in sede di inquadramento giuridico del personale assunto	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UGP	adempimenti connessi all'assunzione in servizio(Convocazione, accettazione atto di nomina e verbale di presa di servizio)	Funzionario	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	***** Non applicabile *****	Basso	Misura 02 - Codice etico	Trasparenza - Audizione con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo	In attuazione	Misura attuata continuamente	verifica completezza della documentazione	100
1												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
6	Amministrativo	Ufficio gestione del personale	Gestione della cessazione dal servizio	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UGP	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 16 - Monitoraggio dei rapporti amministrazione / soggetti esterni	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	Basso	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												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
7	Amministrativo	Ufficio gestione del personale	Gestione e organizzazione delle attività di formazione del personale	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
UGP	Individuazione dei fabbisogni formativi - Raccolta ed analisi delle richieste pervenute ed analisi dell'offerta formativa	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	In attuazione	Misura attuata continuamente	controllo congruenza sulle richieste pervenute dalle direzioni e dai servizi	100
UGP	Selezione del personale da formare - Raccolta ed analisi delle richieste di partecipazione	Funzionario	Mancata o carente valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti al fine di favorire/sfavorire soggetti o gruppi	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore (il rischio è maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	In attuazione	Misura attuata continuamente	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	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	In attuazione	Misura attuata continuamente	controllo impegno di spesa e capienza di bilancio	100
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
8	Amministrativo	Ufficio gestione del personale	Gestione dell'orario di servizio e delle assenze	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 01.01.2024	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)	Medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro	In attuazione	Misura attuata continuamente	numero di verifiche corretta applicazione della normativa da parte del responsabile	100
1												

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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	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	Basso	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	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
10	Amministrativo	Ufficio gestione del personale	Gestione relazioni con le rappresentanze sindacali	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 01.01.2024	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)	Basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza		In attuazione	Misura attuata continuamente		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)	Basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza		In attuazione	Misura attuata continuamente		100
2												

10



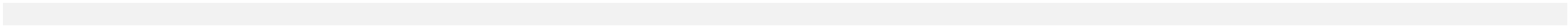
Key	Area	Ufficio	Descrizione processo						Responsabile				
1	Amministrativo		Controllo strategico						Direttore 1° livello				
Attività del processo													
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target	
Ufficio controllo strategico e di gestione	Acquisizione a valutazione di dati, informazioni e documenti dalle U.O.	funzionario	Occultamento/alterazione dei dati, informazioni e documenti	Mancanza di trasparenza	Grado di discrezionalità elevato in capo al decisore	Basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuamente	interlocuzione con i titolari delle strutture di primo livello per individuare obiettivi strategici specifici	100	
Ufficio controllo strategico e di gestione	Monitoraggio periodico del livello di conseguimento	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo. Pilotamento di procedure e attività	Uso improprio o distorto della discrezionalità		Basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuamente	confronto cartolare con le strutture	100	
Ufficio controllo strategico e di gestione	Relazioni all'Organo collegiale	direttore	Alterazione, occultamento, utilizzo improprio di dati, informazioni e documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità		Basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuamente	assegnazione di almeno due funzionari all'attività e controllo finale del Direttore	100	
3													

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
2	Amministrativo		Controllo gestione	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio controllo strategico e di gestione	Individuazione degli indicatori di efficienza, efficacia e economicità dell'azione amm.va	direttore	Mancata o carente attività di individuazione degli indicatori	Mancanza di controlli	Scarso livello di collaborazione del Responsabile della unità organizzativa	Basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuamente	interlocuzione con i titolari delle strutture di primo livello per individuare indicatori specifici e misurabili	100
Ufficio controllo strategico e di gestione	Raccolta dati delle informazioni e documenti dalle U.O. e analisi dei risultati	funzionario	Occultamento, alterazione dei dati	Mancanza di trasparenza	Scarso livello di collaborazione del Responsabile della unità organizzativa	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi		in attuazione	misura attuata continuamente	confronto cartolare con le strutture	100
Ufficio controllo strategico e di gestione	Attività di reporting all'Organo collegiale per il tramite del Segretario Generale	direttore	Alterazione, occultamento delle risultanze/Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Scarso livello di collaborazione del Responsabile della unità organizzativa	Basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuamente	assegnazione di almeno due funzionari all'attività e controllo finale del Direttore	100
3												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
3	Amministrativo		Verifica stato di attuazione di regolamenti interni	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio controllo strategico e di gestione	Elaborazione del programma delle attività di verifica relative alla attuazione dei Regolamenti	direttore	Alterazione, manipolazione/con dizionamento dello stato attuazione/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo/Pilotamento di procedure e attività	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Scarso livello di collaborazione del Responsabile della unità organizzativa	Basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuamente	confronto cartolare con le strutture/as segnazione di almeno due funzionari all'attività e controllo finale del Direttore	100
Ufficio controllo strategico e di gestione	Predisposizione degli atti necessari alle verifiche presso le strutture	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo/Pilotamento di procedure e attività	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Scarso livello di collaborazione del Responsabile della unità organizzativa	Basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuamente	confronto cartolare con le strutture/as segnazione di almeno due funzionari all'attività e controllo finale del Direttore	100
Ufficio controllo strategico e di gestione	Relazioni sugli esiti delle verifiche effettuate	direttore	Alterazione, occultamento, utilizzo improprio di dati, informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Scarso livello di collaborazione del Responsabile della unità organizzativa	Basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi		in attuazione	misura attuata continuamente	confronto cartolare con le strutture/as segnazione di almeno due funzionari all'attività e controllo finale del Direttore	100
3												



Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
4	Amministrativo		Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
RPCT	Vigilanza sulla corretta realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione e risk assessment	funzionario	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo/Pilotamento di procedure e attività	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuamente	Confronto cartolare con le strutture/Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza	100
RPCT	Attività per la redazione della bozza di Piano Triennale	funzionario	Pilotamento di procedure e attività/Uso improprio e distorto della discrezionalità/Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	basso	Misura 03 - Informatizzazione dei processi		in attuazione	misura attuata continuamente	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 continuamente	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/Mancato rispetto o interpretazione distorta di un obbligo di legge	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	medio	Misura 03 - Informatizzazione dei processi		in attuazione	misura attuata continuamente	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 unico soggetto	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	medio	Misura 02 - Codice etico	Regolamentazione - Stesura di linee guida di carattere metodologico per l'elaborazione dei dati e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi	in attuazione	misura attuata continuamente	Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza	100
5												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
5	Amministrativo		Prevenzione della corruzione - Gestione delle segnalazioni di whistleblowing	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
RPCT	Ricezione e analisi della segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e la ricevibilità con eventuale archiviazione	dirigente	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge o sulla documentazione allegata al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Opacità del processo decisionale	Alto	Misura 02 - Codice etico	Informatizzazione della ricezione e Regolamentazione- Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	in attuazione	misura attuata continuamente	Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza/ pubblicazione 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 unico soggetto	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	medio	Misura 02 - Codice etico	Regolamentazione- Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	in attuazione	misura attuata continuamente	Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza/ pubblicazione 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 unico soggetto	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuamente	Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza/ pubblicazioni e di linee guida per l'avvio del procedimento di verifica di condotte corruttive/acquisto di apposito applicativo telematico per la tutela dell'identità del segnalante	100
RPCT	Elaborazione di una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria in caso di accertamento della fondatezza della segnalazione ed invio della stessa all'Ispettorato per la Funzione Pubblica/ Corte dei Conti/ Procura/Organo competente per i Procedimenti	dirigente	Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi di fatto o dei presupposti normativi/ Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	medio	Misura 02 - Codice etico	Regolamentazione- Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	in attuazione	misura attuata continuamente	Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza/ pubblicazioni e di linee guida per l'avvio del procedimento di verifica di condotte corruttive/acquisto di apposito applicativo telematico per la tutela dell'identità del segnalante	100

RPCT	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	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
7	Amministrativo		TRASPARENZA - Riesame del diniego, totale o parziale, o della mancata risposta, all'istanza di accesso civico generalizzato	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 01.01.2024	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 unico soggetto	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	medio	Misura 02 - Codice etico	Regolamentazione- Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	in attuazione	misura attuata continuamente	Pubblicazione di apposito regolamento	100
RPCT	Esame della fondatezza del riesame, richiesta elementi informativi e documentazione all'ufficio che ha negato/differito l'accesso civico generalizzato, richiesta di parere al Garante della privacy	dirigente	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Opacità del processo decisionale	medio	Misura 02 - Codice etico	Regolamentazione- Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	in attuazione	misura attuata continuamente	Pubblicazione di apposito regolamento	100
RPCT	Valutazione degli elementi raccolti e redazione del provvedimento di accoglimento/rigetto dell'istanza	funzionario	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Opacità del processo decisionale	medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	in attuazione	misura attuata continuamente	Pubblicazione di apposito regolamento	100

RPCT	In caso di accoglimento dell'istanza, richiesta all'ufficio che ha rigettato/non risposto all'istanza di accesso civico generalizzato di inviare la documentazione al richiedente	dirigente	Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	medio	Misura 02 - Codice etico	Regolamentazione- Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	in attuazione	misura attuata continuamente	Pubblicazione e di apposito regolamento	100
RPCT	In caso di accoglimento dell'istanza, inoltro del provvedimento di accoglimento all'istante e all'eventuale controinteressato/ In caso di rigetto dell'istanza, inoltro del provvedimento di rigetto all'istante e all'eventuale controinteressato	dirigente	Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata continuamente	Pubblicazione e 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 continuamente	Pubblicazione e di apposito regolamento	100
6												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
8	Amministrativo		Trasparenza - assolvimento degli obblighi di pubblicazione	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
RPCT	Verifica della pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni e dei documenti secondo i criteri di completezza, aggiornamento ed apertura	funzionario	Errata effettuazione del monitoraggio/mancata rilevazione dell'omessa pubblicazione dei dati	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unicosoggetto	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza		in attuazione	misura attuata continuamente	Controllo continuo e costante della sezione "Autorità trasparente" /Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza/ Reminder ai referenti per la trasparenza	100
RPCT	Pubblicazione dei dati di competenza SCI secondo i criteri di completezza, aggiornamento ed apertura	dirigente	Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unicosoggetto	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	basso	Misura 01 - Adempimenti in materia di trasparenza		in attuazione	misura attuata continuamente	Controllo continuo e costante della sezione "Autorità trasparente" /Istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione e trasparenza/ Reminder ai referenti per la trasparenza	100

RPCT	Monitoraggio dei contenuti presenti nella sezione Autorità trasparente secondo tempistiche previste dall'allegato al PTPCT e rapporti con le strutture	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità/Pilotamento di procedure e attività	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	Basso	Misura 02 - Codice etico		in attuazione	misura attuata 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		in attuazione	misura attuata continuamente	Controllo del Responsabile e del Direttore	100
4												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
9	Amministrativo		Collaborazione con la Commissione controllo interno	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
Ufficio controllo strategico e di gestione	Raccolta di elementi utili alle attività di competenza della Commissione	direttore	Occultamento, manipolazione, uso improprio di dati, informazioni, verifiche/Mancato rispetto o interpretazione distorta di un obbligo di legge	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità altamente elevato in capo al decisore interno dell'Amministrazione	medio	Misura 02 - Codice etico	Trasparenza - Adeguata verbalizzazione della attività svolte	in attuazione	misura attuata continuamente	assegnazione di almeno due funzionari all'attività e controllo finale del Direttore	100
1												

8

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
1	Amministrativo		Sviluppo e gestione dei servizi e dell'infrastruttura ICT dell'Autorità	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 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
	Monitoraggio della disponibilità dei servizi		***** Non applicabile *****									
	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"	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Semplificazione/Organizzazioni - procedura di individuazione del fornitore come da Regolamento è svolta da due diversi uffici. La raccolta delle specifiche tecniche viene condivisa tra più risorse	Già attuata	Misura attuata continuamente	Numero di incontri, scambi e comunicazioni in cui è coinvolta più di una risorsa	100
	Gestione degli incidenti - Rilevazione dell'incidente e attivazione contromisure	Funzionario-Operativo	Mancata rilevazione dell'incidente o omessa/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 continuamente	//	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 continuamente	//	100

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

	Gestione e condivisione della conoscenza - Organizzazione e aggiornamento del sistema di condivisione della conoscenza, contenente soluzioni per problemi noti, procedure di installazione, configurazione e manutenzione, descrizione di procedure operative,		***** Non applicabile *****										
9													

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
2	Amministrativo	Ufficio per l'attuazione delle norme sulla digitalizzazione	Gestione del Sistema Informativo Agcom e dematerializzazione dei flussi informativi e documentali	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 01.01.2024	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)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - elevata informatizzazione del processo	In attuazione	Misura attuata continuamente	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 e regolamentazione	Presenza di interesse "esterno" (la presenza di interessi esterni determina un incremento del rischio)	Basso	Misura 04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		In attuazione	Misura attuata continuamente	//	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)	Medio	Misura 02 - Codice etico	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	In attuazione	Misura attuata continuamente	//	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 attuazione	Misura attuata continuamente	Crescente informatizzazione delle procedure	100
4												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
6	Amministrativo		Predisposizione e attuazione delle misure necessarie a garantire la sicurezza informatica	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 01.01.2024	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	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 continuamente	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)	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio	Regolamentazione - Osservanza delle direttive dell'Amministrazione	Già attuata	Misura attuata continuamente	Predisposizioni 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	Medio	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 continuamente	Controllo periodico delle richieste e loro cancellazione 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 continuamente	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)	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio		Da attuare	Misura attuata continuamente	//	50
5												

Key	Area	Ufficio	Descrizione processo	Responsabile
8	Amministrativo	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

Attività del processo												
Ufficio	Attività	Esecutore	Evento a rischio	Fattore abilitante	Indicatore di stima	Livello di rischio	Misura generale	Misura specifica	Stato al 01.01.2024	Tempi	Indicatore	Target
	Monitoraggio degli aspetti contrattuali - Verifica degli stati di avanzamento lavoro con valutazione di eventuali scostamenti e delle modalità di esecuzione del contratto	Funzionario-Operativo	Alterazione delle informazioni o mancate verifiche relativamente agli stati di avanzamento dei lavori e agli scostamenti rispetto alle soglie di qualità del servizio al fine di favorire il fornitore	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Presenza di interesse "esterno"	Medio	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	Controllo - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto o del gruppo di lavoro (firme congiunte)	Già attuata	Misura attuata continuamente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino o 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"	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 continuamente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino o 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"	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)	Già attuata	Misura attuata continuamente	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino o 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"	Basso	Misura 07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio		Già attuata	Misura attuata continuamente	//	100
5												