

AREA DI RISCHIO N: Organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza (14 processi)

PROCESSO	PRINCIPALE SETTORE/UFFICIO RESPONSABILE	EVENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI	ANALISI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
				PROBABILITA'					IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE E TEMPI		
				Presenza di interessi e benefici	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di pregressi eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di attuazione delle misure da parte del responsabile	Impatto sull'azione amministrativa	Impatto sugli stakeholder	Livello di rischio	Motivazione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi di attuazione
Conciliazione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche	Co.Re.Com. - Settore Assistenza Organi Istituzionali-Affari Generali e Legali	Irregolare istruttoria	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	bassa	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività gestite da un organo con funzioni di governo, garanzia e controllo in materia di comunicazione regionale (legge 249/1997)	Conflitto di interessi; riduzione margini di discrezionalità; trasparenza; formazione	1. Misure di controllo (autocertificazioni annuali da parte dei dipendenti sul rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento: cause di conflitto di interesse o altre situazioni in contrasto con il codice; verifiche sull'ammissibilità delle istanze presentate; verifiche a campione sulla gestione dei procedimenti) 2. Corsi di formazione AgCom sulle materie delegate 3. Confronto mediante incontri periodici (Dirigente, Funzionari apicali e istruttori) per la gestione di particolari fattispecie di violazioni identificate nell'ambito del monitoraggio, finalizzati all'uniformità di trattazione dei relativi procedimenti 4. Rotazione periodica dei conciliatori e dei relativi ruoli	Dalla ricezione dell'istanza sulla piattaforma; altri termini indicati nella descrizione del processo (allegato A "Catalogo dei processi")
Definizione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche	Co.Re.Com. - Settore Assistenza Organi Istituzionali-Affari Generali e Legali	Irregolare verifica dei requisiti di ammissibilità dell'istanza	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	alta	media	media	alta	media	alto	altissimo	altissimo	Attività gestite da un organo con funzioni di governo, garanzia e controllo in materia di comunicazione regionale (legge 249/1997)	Conflitto di interessi; riduzione margini di discrezionalità; trasparenza; formazione	1. Misure di controllo (autocertificazioni annuali da parte dei dipendenti sul rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento: cause di conflitto di interesse o altre situazioni in contrasto con il codice; verifiche sull'ammissibilità delle istanze presentate; verifiche a campione sulla gestione dei procedimenti) 2. Corsi di formazione AgCom sulle materie delegate 3. Confronto mediante incontri periodici (Dirigente e Funzionari apicali) per la gestione di particolari fattispecie di violazioni identificate nell'ambito del monitoraggio, finalizzati all'uniformità di trattazione dei relativi procedimenti 4. Rotazione periodica dei conciliatori e dei relativi ruoli	Dalla ricezione dell'istanza sulla piattaforma; altri termini indicati nella descrizione del processo (allegato A "Catalogo dei processi")
Provvedimenti temporanei	Co.Re.Com. - Settore Assistenza Organi Istituzionali-Affari Generali e Legali	Irregolare verifica dei requisiti di ammissibilità dell'istanza	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività gestite da un organo con funzioni di governo, garanzia e controllo in materia di comunicazione regionale (legge 249/1997)	Conflitto di interessi; riduzione margini di discrezionalità; trasparenza; formazione	1. Misure di controllo (autocertificazioni annuali da parte dei dipendenti sul rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento; verifiche a campione sulla gestione dei procedimenti presentate; verifiche a campione sulla gestione dei procedimenti) 2. Corsi di formazione AgCom sulle materie delegate 3. Confronto mediante incontri periodici (Dirigente e Funzionari apicali) per la gestione di particolari fattispecie di violazioni identificate nell'ambito del monitoraggio, finalizzati all'uniformità di trattazione dei relativi procedimenti	Dalla ricezione dell'istanza sulla piattaforma; altri termini indicati nella descrizione del processo (allegato A "Catalogo dei processi")
Messaggi autogestiti politici gratuiti - MAG	Co.Re.Com. - Settore Assistenza Organi Istituzionali-Affari Generali e Legali	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge nella fase istruttoria e nell'approvazione della graduatoria, per l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività gestite da un organo con funzioni di governo, garanzia e controllo in materia di comunicazione regionale (legge 249/1997)	Conflitto di interessi; riduzione margini di discrezionalità; trasparenza; formazione	1. Misure di controllo (autocertificazioni annuali da parte dei dipendenti sul rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento: cause di conflitto di interesse o altre situazioni in contrasto con il codice) 2. Sorveglianza per determinare l'ordine casuale di inizio trasmissione dei MAG, invio ad ogni soggetto richiedente dell'autorizzazione relativa al n. max di MAG da trasmettere, richiesta dell'attestazione congiunta (soggetti politici ed emittenti radiotelevisive) di messa in onda, dichiarazione di responsabilità dell'emittente di trasmissione dei MAG, informativa privacy, controllo a campione sulle registrazioni delle emittenti autorizzate alla trasmissione dei MAG	Dall'avvio del procedimento
Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittente locale, lettura e analisi dei dati	Co.Re.Com. - Settore Assistenza Organi Istituzionali-Affari Generali e Legali	Inosservanza dei criteri di scelta fissati nelle linee guida dall'AgCom per il monitoraggio delle emittenti televisive locali	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività gestite da un organo con funzioni di governo, garanzia e controllo in materia di comunicazione regionale (legge 249/1997)	Conflitto di interessi; riduzione margini di discrezionalità; trasparenza; formazione	1. Corsi di Formazione AgCom sulle materie delegate 2. Sorveglianza, con sistema automatico, del campione di emittenti da sottoporre a monitoraggio 3. Confronto mediante incontri periodici (Dirigente, Funzionari apicali e istruttori) per la gestione di particolari fattispecie di violazioni identificate nell'ambito del monitoraggio, finalizzati all'uniformità di trattazione dei relativi procedimenti	Dalla scelta del campione di emittente televisiva da monitorare
Tenuta e aggiornamento registro operatori comunicazioni (ROC)	Co.Re.Com. - Settore Assistenza Organi Istituzionali-Affari Generali e Legali	Irregolare istruttoria	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	bassa	bassa	bassa	bassa	media	alto	alto	medio	Attività gestite da un organo con funzioni di governo, garanzia e controllo in materia di comunicazione regionale (legge 249/1997)	Conflitto di interessi; riduzione margini di discrezionalità; trasparenza; formazione	1. Corsi di Formazione AgCom sulle materie delegate 2. Ricognizione annuale e verifica/aggiornamento dei dati ROC relativi alle attività del settore Editoria e dei media Audiovisivi (Relazione sul Sistema delle Comunicazioni in Calabria) 3. Riallineamento delle posizioni dei soggetti iscritti al ROC non più adempienti agli obblighi, mediante verifiche e contraddittorio, diffide e successiva cancellazione d'ufficio dal registro	Dalla ricezione della domanda di iscrizione on-line sul Registro
Vigilanza su rispetto normativa in periodo di par condicio	Co.Re.Com. - Settore Assistenza Organi Istituzionali-Affari Generali e Legali	Alterazione della documentazione e dei dati oggetto di verifica	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività gestite da un organo con funzioni di governo, garanzia e controllo in materia di comunicazione regionale (legge 249/1997)	Conflitto di interessi; riduzione margini di discrezionalità; trasparenza; formazione	1. Corsi di Formazione AgCom sulle materie delegate 2. Sorveglianza, con sistema automatico, per il campionamento delle emittenti Tv da sottoporre a monitoraggio 3. Confronto mediante incontri periodici (Dirigente, Funzionari apicali e istruttori) per la gestione di particolari fattispecie di violazioni identificate nell'ambito del monitoraggio, finalizzati all'uniformità di trattazione dei relativi procedimenti	Dalla ricezione della segnalazione da parte di terzi
Vigilanza inquinamento elettromagnetico	Co.Re.Com. - Settore Assistenza Organi Istituzionali-Affari Generali e Legali	Alterazione della documentazione e dei dati oggetto di verifica	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività gestite da un organo con funzioni di governo, garanzia e controllo in materia di comunicazione regionale (legge 249/1997)	Conflitto di interessi; riduzione margini di discrezionalità; trasparenza; formazione	1. Rotazione dei siti sottoposti a verifica 2. Collaborazione e raccordo con Arpacal e Ispettorato territoriale delle Comunicazioni (scambio di informazioni, controlli incrociati dei dati); obbligo di riservatezza e di non divulgazione di notizie o informazioni ante lo svolgimento dell'attività di verifica effettuabile su richiesta di terzi.	Dalla ricezione della segnalazione da parte di terzi
Accesso radiotelevisivo	Co.Re.Com. - Settore Assistenza Organi Istituzionali-Affari Generali e Legali	Irregolare istruttoria della domanda e nella verifica dei requisiti e della documentazione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività gestite da un organo con funzioni di governo, garanzia e controllo in materia di comunicazione regionale (legge 249/1997)	Conflitto di interessi; riduzione margini di discrezionalità; trasparenza; formazione	Verifica delle opere inviate in graduatoria e rilascio del nulla osta ante la messa in onda	Dalla ricezione dell'istanza di accesso
Vigilanza diffusione sondaggi in ambito locale	Co.Re.Com. - Settore Assistenza Organi Istituzionali-Affari Generali e Legali	Alterazione della documentazione e dei dati oggetto di verifica	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività gestite da un organo con funzioni di governo, garanzia e controllo in materia di comunicazione regionale (legge 249/1997)	Conflitto di interessi; riduzione margini di discrezionalità; trasparenza; formazione	Misure di controllo (autocertificazioni annuali da parte dei dipendenti sul rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento: cause di conflitto di interesse o altre situazioni in contrasto con il codice)	Dalla scelta del campione da monitorare
Diritto di rettifica	Co.Re.Com. - Settore Assistenza Organi Istituzionali-Affari Generali e Legali	Irregolare istruttoria	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	media	media	media	media	media	alto	alto	alto	Attività gestite da un organo con funzioni di governo, garanzia e controllo in materia di comunicazione regionale (legge 249/1997)	Conflitto di interessi; riduzione margini di discrezionalità; trasparenza; formazione	Misure di controllo (autocertificazioni annuali da parte dei dipendenti sul rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento: cause di conflitto di interesse o altre situazioni in contrasto con il codice)	Dall'acquisizione della richiesta di rettifica da parte dell'interessato