

Area di rischio/Processo/Codice Processo/Divisione competente	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Menù a tendina)	QUAL E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Menù a tendina)	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (Menù a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Menù a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Menù a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
Esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente	Esplicitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Esplicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza	Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione	Considerando "Basso" se il processo è dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi	Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente	Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo	Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio	Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano cmq notizie su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo quinquennio	Esplicitare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione	Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Approvazione amministrativo-contabile dei report di rendicontazione di Infratel Italia spa e pagamenti a seguito di rendicontazione su programmazione comunitaria/DGSCERP1.30/DGSCERP_Div. 5	1) Istruttoria amministrativo-contabile sul report 2) Relazione sul report e bozza di provvedimento di approvazione	1) Inadeguata/insufficiente /omessa verifica 2) Inadeguata/insufficiente /omessa verifica	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati	Basso	L'approvazione del report avviene applicando rigidi criteri prestabiliti nell'Accordo di programma stipulato tra MISE-INFRATEL-INVITALIA e relativo Disciplinare di rendicontazione registrato alla Corte dei Conti. L'attività di liquidazione degli importi è effettuata da altra Divisione, previo controllo formale. Il Decreto di pagamento ed il mandato sono pubblicati sul sito istituzionale.		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Recupero coattivo canonici e diritti amministrativi evasi; vigilanza sui servizi a sovrapprezzo/DGSCERP2.30/DGSCERP_Div. 1_Div. 4_Div. 5_Div.7	1) Istruttoria 2) Emissione provvedimento sanzionatorio/accertamento mancato versamento 3) Emissione cartella esattoriale	1) Inadeguata/insufficiente /omessa verifica 2) Inadeguata/insufficiente /omessa gestione dei fondi 3) Eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Controllo periodico da parte del dirigente	Basso	Il processo è suddiviso tra due divisioni che operano attraverso istruttorie separate. La divisione 1 predispone il provvedimento sanzionatorio sulla base dei dati gestiti da un sistema informatico. La divisione 5 gestisce la procedura di emissione di cartella esattoriale tramite apposito portale dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, previo controllo formale		
Gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione/Gestione dei programmi infrastrutturali per banda ultralarga e loro forme evolutive/DGSCERP3.30/DGSCERP_Div. 2	1) Verifiche sulle rendicontazioni 2) Ordinativo di pagamento	1) insufficiente/omessa verifica 2) omessa/tardiva/errata adozione dell'ordinativo	Alto	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Controllo periodico da parte del dirigente	Medio	La valutazione tiene conto del complesso sistema dei controlli previsti dal SIGECO (Sistema di Gestione e Controllo) del PSC (Piano di Sviluppo e Coesione) del MISE, a cui è sottoposta tutta l'attività della Div. II; l'attività è soggetta, quindi, al monitoraggio e controllo dell'Autorità Responsabile del PSC del MISE, funzione attribuita alla Div. IV della DGIAL. Più in particolare l'attività è soggetta preliminarmente ad un controllo di primo livello svolto dalla Div.V della DGSCERP e alla "certificazione della spesa" da parte dell'Organismo di Certificazione (OdC), funzione attribuita alla Div. V della DGIAL. Infine, il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale è assicurato dal sistema informativo denominato SIMOCO che, per ogni operazione ammessa a contributo nell'ambito del PSC, prevede la valorizzazione degli indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata, di output, relativi alla singola operazione finanziata, e degli indicatori di risultato per ciascuna delle aree tematiche e dei settori di intervento di riferimento, nel rispetto delle condizioni richieste anche dalla regolamentazione comunitaria e dalle normative attuative dell'IGRUE.	Adozione di un atto interno di assegnazione al personale delle aree degli adempimenti connessi alle materie di competenza nel rispetto del principio della rotazione	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno in corso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Procedura per l'erogazione di contributi all'emittenza radiofonica e televisiva locale/DGSCERP4.30/DGSCERP_Div. 4	1) domande presentate annualmente ai sensi del dm 20 ottobre 2017 2) ricezione domande su data-base e controllo dei requisiti tramite procedura telematica 3) approvazione della graduatoria provvisoria 4) esame istanze di rettifica e di riammissione 5) decreto di approvazione della graduatoria definitiva e concessione del contributo	1) Complessità della normativa di riferimento 2) Difetto di coordinamento tra criteri predeterminati e discrezionalità 3) Tardiva adozione del provvedimento 4) Insufficiente/omessa verifica 5) Omessa/tardiva/errata adozione del provvedimento	Alto	Basso	Basso	e) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	1) rotazione del personale 2) formazione del personale 3) dichiarazioni di astensione per il caso di conflitto di interessi e incompatibilità 4) informatizzazione del processo 5) misure di semplificazione: atti interni con linee guida interpretative rispetto alla normativa di riferimento.	Alto	Il processo è rigidamente regolato dalla normativa regolamentare e totalmente informatizzato; pertanto, presenterebbe un livello di rischio "basso". Tuttavia, a causa della presenza di notizie su mezzi di stampa relative ad un presunto illecito, la valutazione del livello di rischio è necessariamente "alto". Non si ravvisano tuttavia reali possibilità di interferenze esterne nel processo posto che le graduatorie sono regolarmente pubblicate sul sito (sia provvisorie che definitive) che l'erogazione materiale del contributo è rigidamente vincolato (sia nella quantificazione dell'importo, sia nella erogabilità subordinata alla nulla osta dell'Agenzia delle entrate-riscossione e dell'INPS per la regolarità contributiva). Avvenuta la pubblicazione delle graduatorie gli importi vengono pubblicati sul SIGEF - Inoltre i provvedimenti hanno ad oggetto la concessione di contributi e sovvenzioni destinati all'impresa (art. 1, comma 16, legge 190/2012)	Adozione atto interno con assegnazione delle nuove unità (unità predisposte per i pagamenti TV/radio) nell'area pagamenti emittenti radio-televisive a fronte di una rivisitazione delle competenze attribuite all'interno del personale della Divisione. Individuazione di un nuovo referente per la DIV.IV per gli adempimenti afferenti l'anticorruzione. Il personale ha partecipato ai corsi di formazione e-learning conseguendo l'attestato di partecipazione.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno in corso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Rilascio di autorizzazioni generali e licenze individuali per servizi postali/DGSCERP5.30/DGSCERP_Div. 5	1) Svolgimento dell'istruttoria 2) Accoglimento per silenzio assenso 3) Provvedimento di rilascio licenze	1) Inadeguata/insufficiente/omessa valutazione 2) Inadeguata/insufficiente/omessa valutazione 3) Inadeguata/insufficiente/omessa valutazione	Basso	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza, controllo e aggiornamento periodico dei dati	Basso	Trattasi di autorizzazioni per l'esercizio di attività quali la gestione del servizio postale universale (provvedimento entro 90 gg), attività di posta express (silenzio assenso) e consegna di atti giudiziari e contravvenzioni (in base alle linee guida del ministero della Giustizia). Prevalentemente sono interessate piccole ditte individuali che pagano un contributo di 300 euro). Il processo è interamente gestito tramite sistema informatico e privo di aspetti discrezionali.		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Provvedimenti autorizzatori all'esonero del pagamento canone RAI/DGSCERP6.30/DGSCERP_Div. 3	1) Ricezione e protocollazione delle domande 2) Istruttoria sul possesso del requisito 3) Provvedimento di esonero	1) Inadeguata/insufficiente/omessa verifica 2) Inadeguata/insufficiente/omessa verifica 3) Adozione del provvedimento in difformità dai risultati istruttori	Basso	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati	Basso	Trattasi di un processo rivolto agli enti pubblici assistenziali, privo di margini di discrezionalità previsto dal Regio Decreto 21 febbraio 1933 nr. 246		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Attività propedeutica alla volta della concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito nazionale e locale di tipo commerciale o comunitaria/DGSCERP7.30/DGSCERP_Div. 3	1) Istruttoria 2) Provvedimento autorizzatorio	1) Inadeguata/insufficiente /omessa verifica 2) Comportamento omissivo	Alto	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Controllo periodico da parte del dirigente	Medio	Trattasi di processo vincolato basato su dati tecnici e destinato a conclusione per il superamento della modalità analogica	Adozione di un atto interno di assegnazione al personale delle aree degli adempimenti connessi alle materie di competenza nel rispetto del principio della rotazione e avvio di iniziative di standardizzazione ed informatizzazione delle procedure	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno in corso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Autorizzazioni all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e altre autorizzazioni/DGSCERP8.30/DGSCERP_Div. 1 e Div. 3	1) Istruttoria 2) Provvedimento di rilascio autorizzazione/determina del diritto d'uso	1) Inadeguata/insufficiente/omessa valutazione 2) Alterazione risultati in termini di abuso	Alto	Medio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza, controllo e aggiornamento periodico dei dati	Medio	Trattasi di provvedimenti vincolati basati su istruttorie tecniche predisposte da altro ufficio. Il processo è gestito tramite il sistema GeCOF e SIDFORSE per quanto alla divisione 1, mentre non è completamente automatizzato per la divisione 3 la quale, però, opera in base a istruttorie tecniche effettuate da altra Direzione Generale (che a sua volta si avvale di sistemi informativi). L'attività dà origine ad entrate per l'erario.	Adozione di un atto interno di assegnazione al personale delle aree degli adempimenti connessi alle materie di competenza nel rispetto del principio della rotazione e avvio di iniziative di standardizzazione ed informatizzazione delle procedure	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno in corso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Verifiche sistemi di comunicazione per istituti di vigilanza/DGSCERP9.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali	1. Esame ed avvio del procedimento tecnico amministrativo 2.Verifica e controllo tecnico 3. Esame dei verbali, istruttoria, predisposizione provvedimenti 4. Eventuale emissione atto di nulla osta e riscontro alla Prefettura	1. Non si rilevano potenziali componenti di rischio 2. Eventuale induzione ad alterare documenti e dati 3. Eventuale induzione ad alterare documenti e dati 4. Potenziale rischio molto ridotto poiché le possibilità di intervento sono vincolate dalla normativa	Medio	Basso	Basso	e) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo periodico da parte del dirigente	Medio	Potenziale rischio molto ridotto, poiché le fasi del processo sono tutte disciplinate dalla normativa	Adozione di un atto di indirizzo interno per lo svolgimento dell'attività degli I.T.T.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Verifiche, collaudi stazioni radio a bordo di navi, imbarcazioni e aeromobili ultraleggeri/DGSCERP10.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali	Verifica/collauda con redazione verbale che verrà inoltrato alla Capitaneria di Porto e all'Amministrazione (per gli aeromobili)	Eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Alto	Basso	Basso	e) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo periodico da parte del dirigente	Alto	Eventuale induzione ad alterare documenti e dati o ad omettere i prescritti controlli	Adozione di un atto di indirizzo interno per lo svolgimento dell'attività degli I.T.T. e avvio istruttoria per certificare l'attività ISO9001	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Verifiche su interferenze agli impianti d'antenna televisivi provocati da stazioni LTE, Long Term Evolution (stazioni radio base degli impianti di telefonia mobile)/DGSCERP11.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali	1. Verifica, controllo e accertamento tecnico. 2. Analisi dei verbali e istruttoria dei provvedimenti. 3. Decisioni sulle soluzioni dello stato interferenziale ed emissioni di eventuali diffide o contestazioni. 4. Eventuali emissioni di ordinanze di disattivazione o avvio del procedimento di modifica degli impianti o di archiviazione.	1.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati per favorire l'impresa oggetto di accertamento 2.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati per favorire l'impresa oggetto di accertamento 3.Potenziale rischio molto ridotto poiché le possibilità di intervento sono vincolate dalla normativa 4.Potenziale rischio molto ridotto poiché le possibilità di intervento sono vincolate dalla normativa	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Controllo incrociato	Medio	Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati per favorire l'impresa oggetto di accertamento	Adozione di un atto interno di assegnazione al personale delle aree degli adempimenti connessi alle materie di competenza nel rispetto del principio della rotazione	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Controllo tecnico amministrativo relativo alla telefonia fissa e mobile (disservizi telefonici che riguardano la fornitura del servizio universale). Individuazione e rimozione interferenze a danno dei servizi di telefonia fissa e mobile GSM900, GSM1800 (Global System for Mobile Communication) e UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems). Sanzioni amministrative per violazione del codice delle comunicazioni elettroniche./DGSCERP12.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali	1.Verifica, controllo e accertamento tecnico. 2.Analisi dei verbali e istruttoria dei provvedimenti per soluzioni del disservizio o dello stato interferenziale, incontri con i gestori ed emissioni eventuali atti di contestazione e diffide. 3. Eventuale emissioni di diffide e/o contestazioni. 4. Emissioni di eventuali ordinanze di disattivazione o avvio del procedimento di modifica degli impianti o di archiviazione.	1.Potenziale rischio molto ridotto poiché le operazioni di misura sono vincolate dalla normativa 2.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati per favorire l'impresa oggetto di accertamento 3.Eventuale inosservanza dei principi di imparzialità 4.Eventuali inosservanze a principi di imparzialità	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e formazione sui temi dell'etica e della legalità.	Medio	Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati per favorire l'impresa oggetto di accertamento	Adozione di un atto interno di assegnazione al personale delle aree degli adempimenti connessi alle materie di competenza nel rispetto del principio della rotazione	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Attività di monitoraggio dello spettro radioelettrico per prevenire o risolvere problemi interferenziali in occasione di manifestazioni ed eventi di grande rilevanza nazionale/DGSCERP13.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali	Verifiche e controlli	Eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati	Basso	Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Verifiche delle linee telefoniche oltre il perimetro abitato (OPA - luoghi impervi non coperti dalla rete di telecomunicazione)/DGSCERP14.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali	Verifica controllo e istruttoria	Eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati	Basso	Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati		

<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Rilascio della patente di radioamatore e del certificato limitato RTF (Radiotelefonista) per navi di stazza lorda inferiore a 1600t/DGSCERP15.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali</p>	<p>1. Ricezione istanza 2. Istruttoria 3. Eventuale svolgimento esami 4. Rilascio provvedimento</p>	<p>1.Non si rilevano potenziali componenti di rischio 2.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati 3.Eventuale inosservanza dei principi di imparzialità 4.Non si rilevano potenziali componenti di rischio</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati</p>	<p>Basso</p>	<p>Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati</p>		
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Rilascio delle autorizzazioni generali per i servizi liberalizzati di telecomunicazione (phone center, internet point, servizio fax)/DGSCERP16.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali</p>	<p>1. Ricezione della dichiarazione di inizio attività 2. Istruttoria 3. Eventuale provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività</p>	<p>1.Non si rilevano potenziali componenti di rischio 2.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati 3. Non si rilevano potenziali componenti di rischio</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati</p>	<p>Medio</p>	<p>Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati</p>	<p>Adozione di un atto interno di assegnazione al personale delle aree degli adempimenti connessi alle materie di competenza nel rispetto del principio della rotazione</p>	<p>Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento</p>
<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Attività di monitoraggio dello spettro radioelettrico e schematura del segnale durante i concorsi pubblici per prevenire l'utilizzo di terminali mobili/DGSCERP17.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali</p>	<p>1. Esame della richiesta, istruttoria tecnico amministrativa 2. Verifiche e controlli con relativa verbalizzazione</p>	<p>1.Non si rilevano potenziali componenti di rischio 2.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati</p>	<p>Basso</p>	<p>Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati</p>		
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Rilascio dei codici M.M.S.I. (Maritime Mobile Service Identity) per l'identificazione univoca delle imbarcazioni da diporto e pesca/DGSCERP18.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali</p>	<p>1. Ricezione dell'istanza 2. Istruttoria 3. Rilascio del provvedimento</p>	<p>1.Non si rilevano potenziali componenti di rischio 2.Eventuale induzione ad alterare i dati e i documenti 3. Non si rilevano potenziali componenti di rischio</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati</p>	<p>Basso</p>	<p>Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati</p>		
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Acquisizione della dichiarazione e rilascio autorizzazione generale per l'uso di sistemi che impiegano bande di frequenza di tipo collettivo, senza protezione, stazioni radioelettriche di radioamatore, ponti radioamatoriali, dispositivi di debole potenza/DGSCERP19.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali</p>	<p>1. Ricezione della dichiarazione di inizio attività 2. Istruttoria 3. Rilascio dei nominativi di stazione per l'attività radioamatoriale 4. Eventuale provvedimento di revoca autorizzazione</p>	<p>1. Non si rilevano eventuali componenti di rischio 2. Eventuale induzione ad alterare i documenti e i dati 3. Non si rilevano eventuali componenti di rischio 4. Non si rilevano eventuali componenti di rischio</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</p>	<p>Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati</p>	<p>Basso</p>	<p>Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati</p>		
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Rilascio dei certificati per il servizio radioelettrico marittimo "GMDSS/GOC/ROC"/DGSCERP20.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali/Div. 7</p>	<p>1. Ricezione dell'istanza 2. Istruttoria 3. Rilascio dei provvedimenti</p>	<p>1. Non si rilevano potenziali componenti di rischio 2. Eventuale induzione ad alterare i dati e documenti 3. Non si rilevano potenziali componenti di rischio</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati</p>	<p>Basso</p>	<p>Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati</p>		
<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Controlli anche sulla base delle indicazioni fornite nel programma nazionale di sorveglianza del mercato ai sensi del Decreto legislativo 22 giugno 2016, n.128 (marcatatura CE)/DGSCERP21.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali</p>	<p>1. Verifica, controllo ed accertamento tecnico 2. Istruttoria 3. Ricezione del verbale o del provvedimento di contestazione della sanzione amministrativa 4. Rilascio del provvedimento (ordinanza ingiunzione o archiviazione)</p>	<p>1.Non si rilevano potenziali componenti di rischio 2.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati 3. Eventuale inosservanza dei principi di imparzialità 4. Non si rilevano potenziali componenti di rischio</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati</p>	<p>Medio</p>	<p>Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati</p>	<p>Adozione di un atto interno di assegnazione al personale delle aree degli adempimenti connessi alle materie di competenza nel rispetto del principio della rotazione</p>	<p>Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento</p>
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Licenze d'esercizio degli apparati radioelettrici a bordo di navi ed aerei/DGSCERP22.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali</p>	<p>1. Ricezione dell'istanza 2. Istruttoria 3. Rilascio del provvedimento</p>	<p>1.Non si rilevano potenziali componenti di rischio 2.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati 3. Non si rilevano potenziali componenti di rischio</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati</p>	<p>Basso</p>	<p>Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati</p>		
<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Attività di vigilanza e intervento per le interferenze e le turbative ai servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione radiofonica e televisiva pubblici e privati (DLgs 259/2003 e DLgs 208/2021)/DGSCERP23.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali</p>	<p>1. Verifica, controllo e accertamento tecnico. 2. Analisi dei verbali ed istruttoria dei provvedimenti. 3. Decisioni e soluzioni sullo stato interferenziale ed emissioni di eventuali diffide e di provvedimenti sanzionatori. 4. Emissioni di eventuali ordinanze di disattivazione e avvio del procedimento di modifiche degli impianti o archiviazione.</p>	<p>1.Potenziale rischio molto ridotto poiché le operazioni di misura sono vincolate dalla normativa ed effettuate in presenza di soggetti coinvolti 2.Eventuale induzione ad alterare i documenti e dati per favorire l'impresa oggetto di accertamento 3.Potenziale rischio molto ridotto poiché le possibilità di intervento sono vincolate dalla normativa 4.Potenziale rischio molto ridotto poiché le possibilità di intervento sono vincolate dalla normativa</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>Formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>Medio</p>	<p>Potenziale rischio molto ridotto poiché le operazioni di misura sono vincolate dalla normativa</p>	<p>Adozione di un atto interno di assegnazione al personale delle aree degli adempimenti connessi alle materie di competenza nel rispetto del principio della rotazione</p>	<p>Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento</p>

<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Rilascio del nulla osta per gli impianti elettrici e tubazioni metalliche sotterrate ai sensi dell'art. 56 Dlgs 259/03/DGSCERP24.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali</p>	<p>1. Ricezione, esame tecnico amministrativo. Istruttoria della pratica ai fini del rilascio del nulla osta alla costruzione. 2. Rilascio di eventuale nulla osta o archiviazione</p>	<p>1.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati 2.Potenziale rischio estremamente ridotto poiché le possibilità di intervento sono vincolate dalla normativa vigente</p>	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e controllo periodico	Medio	Potenziale rischio estremamente ridotto poiché le possibilità di intervento sono vincolate dalla normativa (no discrezionalità)	Adozione di un atto interno di assegnazione al personale delle aree degli adempimenti connessi alle materie di competenza nel rispetto del principio della rotazione	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Verifica tecnica e rilascio delle autorizzazioni per impianti radio-TV (art. 25 Dlgs 208/2021). Verifica tecnica e rilascio delle autorizzazioni agli enti locali per installazione ripetitori (art. 27 Dlgs 208/2021)/DGSCERP25.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali</p>	<p>1. Esame ed avvio del procedimento tecnico amministrativo 2. Verifica e controllo tecnico 3. Esame dei verbali, istruttoria, predisposizione dei provvedimenti 4. Eventuale emissione dell'atto di autorizzazione o archiviazione</p>	<p>1.Comportamenti non conformi alle specifiche finalità di buona amministrazione 2.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati 3.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati 4.Potenziale rischio estremamente ridotto poiché le possibilità di intervento sono vincolate dalla normativa</p>	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e formazione sui temi della legalità e dell'anticorruzione	Medio	Potenziale rischio estremamente ridotto poiché le possibilità di intervento sono vincolate dalla normativa (no discrezionalità)	Adozione di un atto interno di assegnazione al personale delle aree degli adempimenti connessi alle materie di competenza nel rispetto del principio della rotazione	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Rilascio del nulla osta per il rimborso delle agevolazioni tariffarie telefoniche alle imprese editrici radiofoniche e televisive/DGSCERP26.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali</p>	<p>1. Ricezione della richiesta di nulla osta 2. Istruttoria 3. Rilascio provvedimento (nulla osta o diniego)</p>	<p>1.Non si ravvisano potenziali componenti di rischio 2.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati o ad omettere i prescritti controlli 3.Eventuale inosservanza dei principi di imparzialità</p>	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza, controllo periodico e formazione sui temi della legalità e dell'anticorruzione	Medio	Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati o ad omettere i prescritti controlli	Adozione di un atto interno di assegnazione al personale delle aree degli adempimenti connessi alle materie di competenza nel rispetto del principio della rotazione	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
<p>Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)/Procedure amministrative ex Dlgs 50/2016 e s.m.i./DGSCERP27.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali/Div. 6</p>	<p>1. Analisi richieste di fabbisogno degli Ispettorati per l'approvazione del DG - successivo decentramento delle risorse finanziarie con impegno spesa delegata e ordini di accreditamento e valutazione degli acquisti da effettuare in sede centrale da destinare poi agli Ispettorati. 2. Predisposizione consultazione o indagine di mercato per l'individuazione del contraente. 3. Individuazione della procedura da seguire (proc. neg.ex art. 63, comma c e 3, lett.b Codice contratti pubblici, affidamento diretto tramite MePA ex art.36 comma 2 del Codice, Predisposizione determina di avvio e approvazione procedura, imputazione spesa e contestuale nomina RUP 4. Predisposizione degli atti secondo normativa Codice contratti pubblici, successiva aggiudicazione al contraente ed impegno della spesa. 5. Visto UCB - Ordine fornitura</p>	<p>1. Eventuale induzione ad indicare bisogni alterati per favorire particolari affidatari (individuazione oggetto affidamento) 2. Eventuale induzione ad alterare la richiesta del bisogno e la procedura per favorire particolari affidatari (scelta procedura di affidamento) attraverso l'uso distorto della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti ex lege, producendo anche apposite posizioni o situazioni documentali 3. Non si rilevano potenziali componenti di rischio 4. Non si rilevano potenziali componenti di rischio 5. Non si rilevano potenziali componenti di rischio</p>	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati	Medio	Elevati interessi economici da parte degli esterni	Adozione di un atto interno di assegnazione al personale delle aree degli adempimenti connessi alle materie di competenza nel rispetto del principio della rotazione	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Sanzioni amministrative/DGSCERP28.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali</p>	<p>1. Ricezione del verbale o del provvedimento di contestazione della sanzione amministrativa 2. Istruttoria 3. Rilascio del provvedimento (ordinanza ingiunzione o archiviazione)</p>	<p>1. Non si rilevano potenziali componenti di rischio 2. Eventuale induzione ad alterare i documenti e dati 3. Eventuale inosservanza dei principi di imparzialità</p>	Alto	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e formazione sui temi dell'etica e della legalità e dell'anticorruzione	Alto	Elevati interessi economici da parte degli esterni	Adozione di un atto interno di assegnazione al personale delle aree degli adempimenti connessi alle materie di competenza nel rispetto del principio della rotazione	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Attività di vigilanza e controllo sulla realizzazione di impianti elettrici e tubazioni metalliche sotterrate (Art. 56 Dlgs 259/03)/DGSCERP29.30/DGSCERP_Ispettorati Territoriali</p>	<p>Verifiche e controlli con verbalizzazione</p>	<p>Eventuale induzione ad alterare documenti e dati</p>	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e controllo periodico	Medio	Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Adozione di un atto interno di assegnazione al personale delle aree degli adempimenti connessi alle materie di competenza nel rispetto del principio della rotazione	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
<p>Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)/Fase esecutiva ex d.lgs 50/2016 e s.m.i./DGSCERP30.30/DGSCERP_Ispettorati territoriali/Div 6</p>	<p>1. Operazioni di verifica di conformità al capitolato tecnica e predisposizione della relativa certificazione a cura del Funzionario tecnico incaricato. 2. Operazioni di consegna e presa in carico. 3. Predisposizione degli atti per la liquidazione della spesa</p>	<p>1. Eventuale alterazione delle prove, misure e verifiche di tipo tecnico, dei risultati di verifica e della documentazione. 2. Eventuale complicità dei soggetti che approvano il certificato di collaudo/regolare esecuzione 3. Non si rilevano potenziali componenti di rischio</p>	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza, aggiornamento periodico dei dati e formazione sui temi della legalità e dell'anticorruzione	Medio	Elevati interessi economici da parte degli esterni	Adozione di un atto interno di assegnazione al personale delle aree degli adempimenti connessi alle materie di competenza nel rispetto del principio della rotazione	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento