

## Direzione generale per la regolamentazione del settore postale

**Mappatura dei processi per Area di rischio**

<b>Processo</b>	<b>area</b>	<b>n. processo</b>	<b>livello di rischio</b>
Licenza individuale (per attività rientranti nel servizio postale universale)	C	1	1,50
Autorizzazioni generali (conseguite tramite silenzio assenso)	C	2	1,50
Autorizzazioni generali ad effetto immediato (conseguite tramite silenzio assenso e solo per l'esercizio di caselle postali)	C	3	1,50



## SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
Autorizzazioni Dopo C	Licenze individuali	Comunicazioni DGRSP DIV II	1	Licenza individuale (per attività rientranti nel servizio postale universale)	DLVO 22 luglio 1999, n.261 e DLVO 31 marzo 2011, n.58	Operatori postali privati

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Acquisizione ed assegnazione dell'istanza	Dirigente	Irrilevante
2 Istruttoria	Impiegato e Funzionario	Omessa o alterata verifica dei requisiti e della documentazione richiesta
3 Predisposizione della licenza individuale	Impiegato	Irrilevante
4 Controllo	Funzionario e Dirigente	Omesso o alterato accertamento sulla validità dell'istruttoria effettuata
5 Firma della licenza individuale	Dirigente e Direttore	Irrilevante



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	<i>12</i>	<i>Totale</i>	<i>3</i>
<i>Media aritmetica</i>	<i>2</i>	<i>Media aritmetica</i>	<i>0,75</i>

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 1,5

**MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:** il livello di rischio è decisamente limitato per la scarsa discrezionalità nell'applicazione della normativa vigente cui corrisponde un'effettiva possibilità di controllo sull'esito del procedimento anche da parte dei soggetti interessati al rilascio dei titoli abilitativi richiesti. Si fa inoltre presente che per l'intera materia dei servizi postali liberalizzati è stato avviato da parte di AGCOM un procedimento istruttorio finalizzato ad una nuova regolamentazione attuativa del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58, che ha completato il processo di liberalizzazione del mercato dei servizi postali.

**AZIONE DI MONITORAGGIO:** oltre ai controlli interni effettuati da questa amministrazione prima del rilascio del titolo abilitativo e successivamente in occasione dei contributi annuali che gli operatori debbono versare, sotto il profilo esterno la pubblicazione dell'elenco dei licenziatari permette agli interessati di verificare la presenza o meno degli stessi operatori postali. Sono inoltre possibili eventuali richieste di chiarimenti o reclami da indirizzare alla Direzione Generale per la regolamentazione del Settore Postale od alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che è l'Organo competente all'effettuazione dei controlli ed alla regolamentazione del settore postale.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE II

Dott. <sup>100</sup> Susanna Bianchi



## SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
Autorizzazione avev C	Autorizzazioni generali	Comunicazioni DGRSP DIV II	2	Autorizzazioni generali (conseguite tramite silenzio assenso)	DLVO 22 luglio 1999, n.261 e DLVO 31 marzo 2011, n.58	Operatori postali privati

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Acquisizione ed assegnazione dell'istanza	Dirigente	Irrelevante
2 Istruttoria	Impiegato e Funzionario	Omessa o alterata verifica dei requisiti e della documentazione richiesta
3 Controllo	Funzionario e Dirigente	Omesso o alterato accertamento sulla validità dell'istruttoria effettuata
4 Rilascio attestazione su richiesta	Dirigente e Direttore	Irrelevante



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	<b>12</b>	<i>Totale</i>	<b>3</b>
<i>Media aritmetica</i>	<b>2</b>	<i>Media aritmetica</i>	<b>0,75</b>

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 1,5

**MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:** il livello di rischio è decisamente limitato per la scarsa discrezionalità nell'applicazione della normativa vigente cui corrisponde un'effettiva possibilità di controllo sull'esito del procedimento anche da parte dei soggetti interessati al rilascio dei titoli abilitativi richiesti. Si fa inoltre presente che per l'intera materia dei servizi postali liberalizzati è stato avviato da parte di AGCOM un procedimento istruttorio finalizzato ad una nuova regolamentazione attuativa del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58, che ha completato il processo di liberalizzazione del mercato dei servizi postali.

**AZIONE DI MONITORAGGIO:** oltre ai controlli interni effettuati da questa amministrazione prima del conseguimento tramite silenzio assenso del titolo abilitativo e successivamente in occasione dei contributi annuali che gli operatori debbono versare, sotto il profilo esterno la pubblicazione dell'elenco degli autorizzati permette agli interessati di verificare la presenza o meno degli stessi operatori postali. Sono inoltre possibili eventuali richieste di chiarimenti o reclami da indirizzare alla Direzione Generale per la regolamentazione del Settore Postale od alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che è l'Organo competente all'effettuazione dei controlli ed alla regolamentazione del settore postale.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE II

Enrico Santoro



## SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
Autorizzazione <i>cura c</i>	Autorizzazioni generali ad effetto immediato	Comunicazioni DGRSP DIV II	3	Autorizzazioni generali ad effetto immediato (conseguite tramite silenzio assenso e solo per l'esercizio di caselle postali )	DLVO 22 luglio 1999, n.261 e DLVO 31 marzo 2011, n.58	Operatori postali privati

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Acquisizione ed assegnazione dell'istanza	Dirigente	Irrilevante
2 Istruttoria	Impiegato e Funzionario	Omessa o alterata verifica dei requisiti e della documentazione richiesta
3 Controllo	Funzionario e Dirigente	Omesso o alterato accertamento sulla validità dell'istruttoria effettuata
4 Rilascio di attestazione su richiesta	Dirigente e Direttore	Irrilevante



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	<b>12</b>	<i>Totale</i>	<b>3</b>
<i>Media aritmetica</i>	<b>2</b>	<i>Media aritmetica</i>	<b>0,75</b>

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto =1,5

**MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:** il livello di rischio è decisamente limitato per la scarsa discrezionalità nell'applicazione della normativa vigente cui corrisponde un'effettiva possibilità di controllo sull'esito del procedimento anche da parte dei soggetti interessati al rilascio dei titoli abilitativi richiesti. Si fa inoltre presente che per l'intera materia dei servizi postali liberalizzati è stato avviato da parte di AGCOM un procedimento istruttorio finalizzato ad una nuova regolamentazione attuativa del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58, che ha completato il processo di liberalizzazione del mercato dei servizi postali.

**AZIONE DI MONITORAGGIO:** oltre al controllo effettuato da questa amministrazione sull'istanza e successivamente in occasione dei contributi annuali che gli operatori debbono versare, gli interessati possono sempre inoltrare eventuali richieste di chiarimenti o reclami da indirizzare alla Direzione Generale per la regolamentazione del Settore Postale od alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che è l'Organo competente all'effettuazione dei controlli ed alla regolamentazione del settore postale.