

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

**SETTORE 1 - Amministrazione, affari legali e finanza**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
2_1	Individuazione della procedura di acquisizione prodotti, servizi e opere	8,63	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (da parte dell'Addetto e del Dirigente di Ufficio/Settore)</li> <li>Presenza di un Piano biennale degli acquisti/fabbisogno</li> <li>Rispetto del Regolamento Acquisti ANSF</li> <li>Rotazione dei RUP, laddove possibile</li> <li>Obbligo di protocollare la documentazione entro 1 giorno dalla ricezione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FORMAZIONE IN TEMA DI CORRUZIONE E TRASPARENZA</li> <li>CODICE DI COMPORTAMENTO</li> <li>INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI - SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO – ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI</li> </ul>
2_7	Gestione della procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture in economia - Affidamento Diretto	7,88	<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsione di più funzionari per l'espletamento dell'attività</li> <li>Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000</li> <li>Controllo su più livelli sulla base di clausole standardizzati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ O INCARICHI PRECEDENTI</li> </ul>
2_8	Gestione della procedura di gara ristretta	7,88	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità alle varianti progettuali in sede di offerta.</li> <li>Simultanea pubblicazione della documentazione di gara a livello nazionale sul sito web dell'Agenzia</li> <li>Tempestiva pubblicazione dei chiarimenti sul Sito web</li> <li>Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti</li> <li>Firma da parte di tutti i membri della commissione, del segretario e del dipendente di una Dichiarazione resa ai sensi del DPR. 445/2000 in cui si dichiara: i) di non avere condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dal codice penale ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs 165; ii) che non sussistono cause di incompatibilità di cui all'art. 77 del D.lgs 50/2016; iii) di aver preso visione del DPR n. 62 del 16 aprile 2013, del Codice di comportamento e del PTPCT 2017 – 2019</li> <li>Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta</li> <li>Verifiche puntuali delle dichiarazioni sostitutive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MISURE PER CONTRASTARE IL PANTOUFLAGE</li> <li>MISURE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.</li> <li>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI</li> </ul>
2_9	Gestione della procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più	7,88	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità alle varianti progettuali in</li> </ul>	

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
	vantaggiosa		<p>sede di offerta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simultanea pubblicazione della documentazione di gara a livello nazionale sul sito web dell'Agenzia</li> <li>• Tempestiva pubblicazione dei chiarimenti sul Sito web</li> <li>• Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti</li> <li>• Firma da parte di tutti i membri della commissione, del segretario e del dipendente di una Dichiarazione resa ai sensi del DPR. 445/2000 in cui si dichiara: i) di non avere condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dal codice penale ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs 165; ii) che non sussistono cause di incompatibilità di cui all'art. 77 del D.lgs 50/2016; iii) di aver preso visione del DPR n. 62 del 16 aprile 2013, del Codice di comportamento e del PTPCT 2017 – 2019</li> <li>• Controllo su più livelli</li> <li>• Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta</li> <li>• Verifiche puntuali delle dichiarazioni sostitutive</li> <li>• Rispetto dei tempi previsti dalla norma</li> <li>• Controllo su più livelli</li> <li>• Verifica sull'utilizzo di clausole contrattuali standardizzate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI</li> <li>• MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI ESTERNI</li> <li>• INIZIATIVE NELL'AMBITO DI CONCORSI E SELEZIONE DEL PERSONALE</li> <li>• OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI</li> <li>• AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE</li> <li>• DISCIPLINA DEL RICORSO ALL'ARBITRATO</li> <li>• PROTOCOLLI DI LEGALITÀ NEGLI AFFIDAMENTI</li> <li>• TRASPARENZA</li> </ul>
1_1	Rilevazioni finanziarie, economiche e patrimoniali	7,79	Controllo da parte del Responsabile di Ufficio	
1_2	Controllo preliminare sugli atti che comportano impegni di spesa	7,79	Controllo da parte del Responsabile di Ufficio	
1_7	Gestione delle Uscite	7,5	Controllo da parte del Responsabile di Ufficio	
2_10	Gestione della procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.	7,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità alle varianti progettuali in sede di offerta</li> <li>• Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti</li> <li>• Firma da parte di tutti i membri della commissione, del segretario e del dipendente di una Dichiarazione resa ai sensi del DPR.</li> </ul>	

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
			<p>445/2000 in cui si dichiara: i) di non avere condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dal codice penale ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs 165; ii) che non sussistono cause di incompatibilità di cui all'art. 77 del D.lgs 50/2016; iii) di aver preso visione del DPR n. 62 del 16 aprile 2013, del Codice di comportamento e del PTPCT 2017 – 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta</li> <li>• Verifiche puntuali delle dichiarazioni sostitutive</li> <li>• Controllo su più livelli</li> <li>• Verifica sull'utilizzo di clausole contrattuali standardizzate</li> </ul>	
1_6	Gestione delle entrate	7,13	Controllo da parte del Responsabile di Ufficio	
3_36	Attività di istruttoria per il conferimento di incarichi ai soggetti esterni all'amministrazione	7,08	Controllo su più livelli	
3_2	Reclutamento del personale tramite concorsi	6,7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000</li> <li>• Verifica del rispetto della procedura prevista dal DPR 224/2011</li> <li>• Nomina di esperti esterni selezionati da un apposito elenco ovvero richiesta nomina di un esperto con individuazione a cura di Avvocatura/Consiglio di Stato /Ministero</li> <li>• Definizione preliminare da parte delle commissioni esaminatrici dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove da formalizzare nei relativi verbali</li> <li>• Valutazione istruttoria da parte di tutti i membri della commissione</li> <li>• Redazione di verbali a firma di tutti i presenti</li> </ul>	
1_19	Variazioni compensative all'interno delle stesse UPB (Unità Previsionale di Bilancio )	6,67	n.a.	
3_4	Gestione reclutamento tramite mobilità del personale in comando	6,63	Verifica del rispetto della procedura prevista dal DPR 224/2011	
1_8	Verifica di cassa	6,38	Controllo da parte del Responsabile di Ufficio	

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
3_5	Gestione dei comandi in uscita	6,38	Formalizzare il parere rilasciato specificando le motivazioni	
3_2_B	Reclutamento del personale tramite bandi di mobilità	6,37	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000</li> <li>• Verifica del rispetto della procedura prevista dal DPR 224/2011</li> <li>• Nomina di esperti esterni selezionati da un apposito elenco ovvero richiesta nomina di un esperto con individuazione a cura di Avvocatura/Consiglio di Stato /Ministero</li> <li>• Valutazione istruttoria da parte di tutti i membri della commissione</li> <li>• <b>Redazione di verbali a firma di tutti i presenti</b></li> </ul>	
3_6	Gestione comandi provenienti da enti esterni	6,25	Motivare opportunamente la richiesta di assegnazione temporanea del dipendente	
2_4	Gestione della procedura di Accordo specifico basato su Accordo Quadro	6,13	n.a.	
2_5	Gestione della procedura di Richiesta di Offerta (MEPA)	6,13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti</li> <li>• Firma da parte di tutti i membri della commissione, del segretario e del dipendente di una Dichiarazione resa ai sensi del DPR. 445/2000 in cui si dichiara: i) di non avere condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dal codice penale ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs 165; ii) che non sussistono cause di incompatibilità di cui all'art. 77 del D.lgs 50/2016; iii) di aver preso visione del DPR n. 62 del 16 aprile 2013, del Codice di comportamento e del PTPCT 2017 – 2019</li> <li>• Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta</li> <li>• Verifiche puntuali delle dichiarazioni sostitutive</li> <li>• Controllo su più livelli (RUP, Responsabile di Settore e Direttore)</li> <li>• Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente i requisiti di accesso - Controllo su più livelli (RUP, Responsabile di Settore e Direttore)</li> </ul>	
3_3	Assunzione categorie protette per chiamata numerica	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47</li> </ul>	

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
			del DPR 445/2000 <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomina di esperti esterni selezionati da un apposito elenco ovvero richiesta nomina di un esperto con individuazione a cura di Avvocatura/Consiglio di Stato /Ministero</li> <li>Valutazione istruttoria da parte di tutti i membri della commissione</li> <li>Redazione di verbali a firma di tutti i presenti</li> </ul>	
5_3	Gestione centralino e comunicazioni telefoniche interne	6	n.a.	
2_2	Gestione della procedura di affidamento diretto mediante Ordine diretto di Acquisto mediante convenzioni CONSIP	5,83	n.a.	
2_3	Gestione della procedura di Affidamento diretto mediante Ordine diretto di Acquisto MEPA	5,83	n.a.	
1_4	Bilancio di Previsione	5,67	n.a.	
1_5	Variazioni di Bilancio soggette ad approvazione del MIT	5,67	n.a.	
5_15	Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti e dei consulenti	5,66	n.a.	
3_42	Attività di istruttoria per il riconoscimento delle progressioni economiche del personale	5,42	Verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000	
1_16	Versamenti mensili in acconto dell'IRAP	5,25	n.a.	
1_18	Predisposizione Report gestionali	5,25		
1_14	Versamenti di ritenute fiscali da parte del sostituto d'imposta	5	n.a.	
1_9	Conto consuntivo	4,96	Controllo da parte del Responsabile di Ufficio	

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
3_34	Nuovo personale risultato vincitore di procedure di concorso e di mobilità, nuovo personale che ha richiesto il trasferimento per mobilità e con nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, categorie protette selezionate con esito positivo, ecc.	4,88	n.a.	
3_38	Attività istruttoria relativa al conferimento di incarichi di elevata responsabilità	4,88	n.a.	
1_17	Dichiarazione annuale IRAP	4,67	n.a.	
1_3	Verifica della gestione del servizio di cassa economale	4,67	Controllo da parte del Responsabile di Ufficio	
4_4	Gestione del contenzioso passivo	4,67	Controllo su più livelli	
4_5	Gestione del contenzioso attivo	4,67	Controllo su più livelli	
3_39	Gestione dell'erogazione di benefici di natura assistenziale e sociale ai dipendenti	4,58	Controllo su più livelli	
3_41	Attività di istruttoria relativa alla predisposizione dei bandi per le progressioni economiche del personale	4,58	n.a.	
3_32	Attività istruttoria relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali	4,5	n.a.	
5_9	Servizi agli immobili	4,38	n.a.	
1_10	Gestione dei prelievi del Fondo di riserva	4,25	n.a.	
1_4	Valutazione del personale	4,16	n.a.	
1_11	Monitoraggio di dati finanziari per enti esterni competenti (Banca d'Italia; IGF,	4,08	n.a.	

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
	SICO, ISTAT, Ministero del Tesoro)			
1_13	Gestione del piano dei conti	4	n.a.	
1_20	Gestione delle imposte di bollo	4	n.a.	
2_16	Spese economali	4	n.a.	
5_13	Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti e dei consulenti	4	n.a.	
5_14	Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti e dei consulenti	4	n.a.	
5_2	Gestione protocollo e posta in Uscita	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevedere un sistema di protocollazione che registri tutti gli accessi</li> <li>Dematerializzare i documenti in uscita e collegare l'invio alla protocollazione</li> <li>Abilitare i sottoscrittori dei documenti alla protocollazione e all'invio diretto</li> </ul>	
5_5	Gestione archivi	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevedere un sistema di protocollazione che registri tutti gli accessi e le operazioni</li> <li>Ridurre le possibilità di accesso e azione a sistema sui documenti protocollati</li> </ul>	
3_1	Programmazione Triennale delle assunzioni	3,79	n.a.	
3_7	Gestione retribuzioni	3,79	Effettuazione del controllo degli elenchi inseriti in NOIPA rispetto ai file del sistema Interflex effettuato da operatori diversi rispetto a chi ha inserito gli elenchi in noipa	
1_12	Analisi dell'evoluzione normativa in materia di contabilità e bilancio	3,67	n.a.	
1_15	Dichiarazione dei sostituti d'imposta	3,5	n.a.	
3_11	Gestione della cessazione del rapporto di lavoro del personale	3,5	n.a.	

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
4_6	Esecuzione delle polizze assicurative	3,5	Controllo su più livelli	
1_1	Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza	3,2	n.a.	
2_11	Supporto alla pianificazione degli acquisti	3,13	n.a.	
5_16	Servizi tecnici e comunicazione	3,12	n.a.	
2_17	Anticipazioni di cassa	3	n.a.	
3_10	Gestione delle malattie	3	Prevedere un casella posta elettronica dedicata alla gestione della procedura per le assenze per malattia	
3_13	Contrattazione collettiva nazionale integrativa	3	n.a.	
3_9	Gestione missioni	3	Autorizzazione delle spese da parte del Responsabile di Ufficio	
4_3	Supporto legale nelle materie di competenza dell'Agenzia	3	n.a.	
5_10	Rilevazione delle presenze e delle assenze	2,92	n.a.	
5_12	Gestione della formazione e delle attività di riqualificazione del personale	2,92	n.a.	
5_17	Gestione del fascicolo del personale	2,92	n.a.	
2_18	Reintegro fondo economale	2,75	n.a.	
3_12	Definizione del fondo accessorio e ripartizione	2,63	n.a.	
3_14	Relazioni Sindacali	2,63	n.a.	



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
3_15	Assistenza per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie	2,63	n.a.	
4_1	Gestione dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari	2,5	Previsione di almeno 2 risorse nella gestione dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari	
4_2	Aggiornamento del codice di comportamento del personale dell'Agenzia	2,5	n.a.	
5_1	Gestione protocollo e posta in Entrata	2,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevedere un sistema di protocollazione che registri tutti gli accessi e le operazioni e le renda facilmente consultabili dalle persone autorizzate</li> <li>Dematerializzare i documenti in entrata e collegare più sistematicamente e tempestivamente l'arrivo telematico alla protocollazione</li> <li>Prevedere la timbratura di arrivo e la data di assegnazione per tutti i documenti cartacei in entrata in modo da protocollarli in ordine cronologico</li> </ul>	
5_4	Distribuzione buoni pasto	2,5	n.a.	
5_6	Gestione utenze	2,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevedere, laddove possibile e con riferimento ai sistemi informatiche possano essere di supporto ai fini corruttivi, il tracciamento di tutte le azioni che vengono svolte dagli operatori sul sistema</li> <li>Creare un'identità digitale per ogni utente dell'Agenzia al fine di accedere al file server</li> <li>Prevedere l'obbligo del cambio della password (almeno) ogni 6 mesi per la posta elettronica e per i computer</li> </ul>	
2_13	Gestione scarico dei beni mobili	2,33	n.a.	
2_14	Gestione delle scorte	2,33	n.a.	
2_15	Dismissione dei beni mobili	2,33	n.a.	
3_28	Determinazione monte ore permessi sindacali e Gestione dei permessi	2,33	n.a.	

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
	sindacali			
0_6	Piano della performance	2,33	n.a.	
0_7	Relazione sulla performance	2,33	n.a.	
5_7	Rilascio badge	2,3	n.a.	
3_16	Gestione dei permessi, congedi , malattie, lavoro straordinario	2,25	n.a.	
3_44	Gestione della relazione annuale alla Corte dei conti sull'anagrafe prestazioni	2	Controllo su più livelli	
2_11	Inventario dei beni mobili	1,88	n.a.	
2_12	Gestione carico dei beni mobili	1,88	n.a.	
3_29	Gestione degli scioperi	1,88	n.a.	
3_30	Gestione degli infortuni	1,88	n.a.	
5_8	Rilascio tessere di servizio	1,88	n.a.	
0_2	Adozione della Relazione Annuale del Responsabile Prevenzione Corruzione	1,75	n.a.	
0_3	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	1,75	n.a.	
3_31	Adesione al fondo pensione complementare	1,67	n.a.	
3_43	Adempimenti in materia di trasparenza	1,5	n.a.	

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

**SETTORE 2 - Monitoraggio, banche dati e rapporti istituzionali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERICHE
2_2	Amministrazione Banche Dati e gestione delle utenze RIN, ERATV, RINF	6	n.a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FORMAZIONE IN TEMA DI CORRUZIONE E TRASPARENZA</li> <li>• CODICE DI COMPORTAMENTO</li> <li>• TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI</li> <li>• MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI</li> <li>• MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI ESTERNI</li> <li>• OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI</li> <li>• TRASPARENZA</li> </ul>
2_11	Supporto tecnico alla DG del Trasporto Ferroviario del MIT per la partecipazione alle attività in ambito OTIF	5,83	n.a.	
2_8	Promozione della cultura della sicurezza ferroviaria individuale /Stanziamiento di spesa in Bilancio	5,63	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotazione delle Federazioni Sportive con le quali vengono stipulati protocolli d'intesa</li> <li>• Programmazione annuale degli interventi assunta previo parere concordato in Comitato Direttivo</li> <li>• Rilascio parere del Comitato Direttivo</li> </ul>	
2_1	Registrazione/Aggiornamento/Cancelazione dei dati presenti sul Registro Nazionale di Immatricolazione (RIN)	5,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo nell'ambito del monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali</li> <li>• Segregazione delle attività (colui che effettua le visite non è colui che istruisce la pratica)</li> </ul>	
2_12	Supporto tecnico alla DG del Trasporto Ferroviario del MIT per il recepimento delle Direttive comunitarie	5,25	n.a.	
2_10	Supporto tecnico alla DG del Trasporto Ferroviario del MIT per la partecipazione al RISC	4,96	n.a.	
2_7	Promozione della cultura della sicurezza ferroviaria presso le scuole attraverso il concorso "Prima...vera educazione ferroviaria"	4,38	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmazione annuale degli interventi a livello nazionale assunta previo parere concordato in Comitato Direttivo</li> <li>• Monitoraggio annuale sull'attuazione delle iniziative</li> </ul>	
2_9	Miglioramento delle condizioni generali di sicurezza all'interno delle stazioni	4,38	Rilascio del parere da parte del Comitato Direttivo per l'avvio delle iniziative di formazione	

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERICHE
2_3	Rilascio marcature MDV	3,96	n.a.	
2_4	Attribuzione del NIE	3,33	n.a.	
2_5	Attribuzione del NEV	3,33	n.a.	
2_6	Gestione e aggiornamento della banca dati degli standard tecnici	3,33	n.a.	
2_13	Partecipazione al Network of National Safety Authorities	3,21	Controllo su più livelli (da parte dell'addetto e del responsabile di settore)	
2_14	Coordinamento dei Gruppi di lavoro presso l'ERA	2,67	n.a.	
2_15	Rilascio/Aggiornamento/Rinnovo delle autorizzazioni di accesso ai tratti ed alle stazioni di confine	2,5	n.a.	

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

**SETTORE 3 – Norme d'esercizio**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
3_4	Normazione della formazione, certificazione e qualifica del personale dell'esercizio ferroviario addetto a mansioni di sicurezza	8,13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e degli addetti)</li> <li>Controllo su tre livelli dirigenziali in fase di emanazione (Ufficio/Settore/Direttore)</li> <li>Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i dirigenti e funzionari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FORMAZIONE</li> <li>CODICE DI COMPORTAMENTO</li> <li>MISURE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.</li> <li>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI</li> <li>MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI</li> <li>MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI ESTERNI</li> <li>OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI</li> <li>TRASPARENZA</li> </ul>
3_3	Controllo di conformità delle disposizioni e prescrizioni di esercizio emanate dalle Imprese Ferroviarie e dai Gestori Infrastruttura al quadro normativo vigente	7,79	<ul style="list-style-type: none"> <li>Condivisione tra l'Addetto e il Dirigente degli elementi risultanti dall'analisi documentazione pervenuta</li> <li>Mantenere traccia dell'iter di attività svolto</li> <li>Previsione di più funzionari per le attività interessate</li> <li>Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per condividere le risultanze delle attività svolte</li> <li>Controllo su più livelli (da parte dell'Addetto e del Dirigente di Ufficio/Settore)</li> </ul>	
3_5	Predisposizione e aggiornamento delle Linee Guida per il riconoscimento dei centri di formazione e per l'applicazione delle norme di formazione, certificazione e qualifica del personale dell'esercizio ferroviario addetto a mansioni di sicurezza	7,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e degli addetti)</li> <li>Controllo su tre livelli dirigenziali in fase di emanazione (Ufficio/Settore/Direttore)</li> <li>Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i dirigenti e funzionari</li> </ul>	
3_2	Emanazione dei decreti, delle direttive e dei provvedimenti per la definizione delle norme nazionali per la sicurezza	7,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsione di più funzionari per le attività interessate</li> <li>Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per condividere le risultanze delle attività svolte</li> <li>Controllo su più livelli (da parte dell'Addetto e del Dirigente)</li> <li>Pubblicazione di un elenco di esperti sul sito web</li> </ul>	

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
3_6	Rilascio/Aggiornamento/Modifica/Rinnovo delle Licenze ai macchinisti	7,04	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo a campione da parte del Responsabile di Ufficio</li> <li>Tracciabilità delle correzioni (il valutatore finale registra gli errori riscontrati)</li> <li>Segregazione delle attività e assegnazione ad addetti diversi</li> <li>Nomina della commissione esaminatrice da parte del Dirigente di Ufficio</li> <li>Controllo a campione nell'ambito del monitoraggio sui tempi medi procedurali</li> </ul>	
3_1	Analisi e riordino del quadro normativo inerente l'esercizio ferroviario	6,87	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli</li> <li>Previsione di più funzionari per le attività interessate</li> <li>Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per condividere le risultanze delle attività svolte</li> <li>Pubblicizzare tutti i pareri/osservazioni pervenuti all'Agenzia, riportandoli all'interno del decreto</li> </ul>	
3_8	Riconoscimento dei Centri di formazione	6,38	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (da parte dell'addetto e del Responsabile di Ufficio)</li> <li>Obbligo di dare adeguata motivazione circa il mancato recepimento di pareri/osservazione</li> </ul>	
3_9	Revoca e sospensione dell'attestato di riconoscimento ai centri di formazione.	6,38	n.a.	
3_11	Riconoscimento/Rinnovo del Riconoscimento degli istruttori che possono erogare formazione in materia di sicurezza ferroviaria e degli esaminatori che possono comporre la commissione d'esame	4,88	Controllo da parte del Responsabile di Ufficio degli aspetti più significativi dell'istruttoria	
3_10	Autorizzazione programmi formativi ai centri di formazione	4,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e dell'Addetto)</li> <li>Controllo su più livelli (visto del Capo ufficio/Firma del Capo Settore)</li> <li>Obbligo di dare adeguata motivazione circa la mancata</li> </ul>	

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
			autorizzazione del programma formativo	
3_7	Ritiro e sospensione delle Licenze ai macchinisti	2,5	n.a.	

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

**SETTORE 4 – Standard Tecnici**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
4_15	Attività di sorveglianza sugli Organismi riconosciuti dall'Agenzia	6,66	n.a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FORMAZIONE</li> <li>• CODICE DI COMPORTAMENTO</li> <li>• MISURE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.</li> </ul>
4_16	Predisposizione e aggiornamento delle Linee Guida per il riconoscimento degli Organismi	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione di più funzionari di Settori diversi per le attività interessate</li> <li>• Pubblicizzare tutti i pareri/osservazioni pervenuti all'Agenzia</li> <li>• Tracciabilità dei parer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI</li> </ul>
4_9	Definizione degli standard tecnici relativi ai sottosistemi strutturali Energia e Infrastruttura, inclusi gli standard manutentivi	5,66	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inviare un riscontro in caso di mancato recepimento di osservazioni/pareri</li> <li>• Tracciare l'iter approvativo per l'emanazione degli standard</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI</li> <li>• MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA</li> </ul>



**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
4_10	Rilascio di parere per rinnovo, ristrutturazione o modifica di un sottosistema strutturale Infrastruttura ed Energia esistente	5,54	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adozione di un sistema di protocollazione adeguato a gestire l'elevata numerosità di richieste</li> <li>• Obbligo di sottoscrizione annuale del modulo di interessi finanziari e potenziali conflitti di interesse</li> <li>• Proceduralizzare criteri di affidamento delle pratiche e favorire la rotazione degli incarichi</li> <li>• Prevedere il coinvolgimento di un ulteriore Addetto, laddove l'attività venga svolta da 1 solo addetto</li> <li>• Controllo a campione da parte del Dirigente o di un suo delegato</li> <li>• Prevedere la predisposizione di una check list per l'analisi documentale</li> <li>• Prevedere procedure interne per definire la ripartizione di compiti e responsabilità fra i vari attori</li> <li>• Report periodici di avanzamento</li> <li>• Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i dirigenti e funzionari</li> <li>• Prevedere un ufficio di segreteria tecnica</li> </ul>	<p>AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI ESTERNI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI</li> <li>• TRASPARENZA</li> </ul>
4_11	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali infrastruttura ed energia	5,54	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adozione di un sistema di protocollazione adeguato a gestire l'elevata numerosità di richieste</li> <li>• Prevedere il coinvolgimento di un ulteriore addetto, laddove possibile</li> <li>• Controllo su più livelli</li> </ul>	
4_12	Revoca o sospensione dell'autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali Infrastruttura ed Energia	5,54	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo su più livelli</li> <li>• Segregazione dei compiti (colui che segue il processo di rilascio autorizzazione non è colui che segue il processo di revoca)</li> </ul>	
4_14	Revoca o sospensione dei provvedimenti autorizzativi delle applicazioni generiche e prodotti generici di segnalamento dei sottosistemi strutturali CCS a bordo	4,96	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segregazione dei compiti (colui che segue il processo di Rilascio autorizzazione non è colui che segue il processo di Revoca)</li> <li>• Controllo su più livelli (da parte dei Dirigenti)</li> </ul>	

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
4_1	Definizione degli standard tecnici relativi ai sottosistemi strutturali costituenti i veicoli, inclusi gli standard manutentivi	4,67	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dare motivazione circa l'eventuale mancato recepimento di osservazioni/pareri</li> <li>Presenza di più funzionari per l'espletamento delle attività</li> <li>Controllo su più livelli (da parte degli addetti e dei Dirigenti dei Settori di competenza)</li> <li>Rilascio di un feedback all'operatore che ha inviato il parere/osservazione</li> <li>Pubblicazione all'interno delle Linee guida tutti i pareri/osservazioni ricevuti</li> </ul>	
4_3	Riordino e aggiornamento normativo degli Standard Tecnici relativi ai sottosistemi strutturali costituenti i veicoli	4,67	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di più funzionari per l'espletamento delle attività</li> <li>Controllo su più livelli (da parte degli addetti e dei Dirigenti di Uffici/Settore)</li> <li>Rilascio di un feedback all'operatore che ha inviato il parere/osservazione</li> <li>Pubblicazione sul web di tutti i pareri/osservazioni ricevuti</li> <li>Rispetto del regolamento sul conferimento degli incarichi a consulenti esterni</li> <li>Pubblicazione sul sito web dell'elenco dei consulenti esterni</li> </ul>	
4_4	Definizione degli standard tecnici relativi ai sottosistemi strutturali Comando Controllo e Segnalamento a terra e a bordo	4,66	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dare motivazione circa l'eventuale mancato recepimento di osservazioni/pareri</li> <li>Rilascio di un feedback all'operatore che ha inviato il parere/osservazione</li> <li>Pubblicazione all'interno delle Linee guida tutti i pareri/osservazioni ricevuti</li> </ul>	
4_8	Revoca o sospensione dell'autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali comando controllo e segnalamento a terra	4,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli</li> <li>Segregazione dei compiti (colui che segue il processo di rilascio autorizzazione non è colui che segue il processo di revoca)</li> </ul>	

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
4_13	Rilascio o aggiornamento dei provvedimenti autorizzativi delle applicazioni generiche e prodotti generici di segnalamento dei sottosistemi strutturali CCS a bordo	3,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevedere il coinvolgimento di un ulteriore Addetto, laddove l'attività venga svolta da 1 solo addetto</li> <li>Controllo su più livelli (da parte dei Dirigenti)</li> </ul>	
4_5	Istanza di parere da parte del Richiedente per rinnovo, ristrutturazione di un sottosistema strutturale comando, controllo e segnalamento a terra esistente	3,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adozione di un sistema di protocollazione adeguato a gestire l'elevata numerosità di richieste</li> <li>Controllo a campione da parte del Dirigente o di un suo delegato</li> <li>Prevedere il coinvolgimento di un'ulteriore addetto per l'espletamento dell'attività</li> <li>Prevedere la predisposizione di una check list per l'analisi documentale</li> <li>Prevedere procedure interne per definire la ripartizione di compiti e responsabilità fra i vari attori</li> <li>Report periodici di avanzamento</li> <li>Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i dirigenti e funzionari</li> <li>Obbligo di sottoscrizione annuale del modulo di dichiarazione di interessi finanziari e potenziali conflitti di interesse</li> <li>Proceduralizzare i criteri di affidamento degli incarichi</li> <li>Prevedere un ufficio di segreteria tecnica</li> </ul>	
4_7	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione alla messa in servizio di applicazioni generiche e prodotti generici relative/i ai sottosistemi strutturali comando controllo e segnalamento a terra	3,54	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adozione di un sistema di protocollazione adeguato a gestire l'elevata numerosità di richieste</li> <li>Prevedere il coinvolgimento di un ulteriore addetto, laddove possibile</li> <li>Controllo su più livelli</li> <li>Prevedere il coinvolgimento di un'altra risorsa, per permettere controlli incrociati sulla documentazione da analizzare</li> <li>Proceduralizzare i criteri di affidamento delle pratiche e favorire la rotazione degli incarichi</li> </ul>	

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
4_6	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali comando controllo e segnalamento a terra	3,13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adozione di un sistema di protocollazione adeguato a gestire l'elevata numerosità di richieste</li> <li>Prevedere il coinvolgimento di un ulteriore addetto, laddove possibile</li> <li>Controllo su più livelli</li> <li>Prevedere il coinvolgimento di un'altra risorsa, per permettere controlli incrociati sulla documentazione da analizzare</li> <li>Proceduralizzare i criteri di affidamento delle pratiche e favorire la rotazione degli incarichi</li> </ul>	
4_2	Valutazione delle condizioni di ammissione al trasporto combinato ferroviario dei contenitori ISO, delle unità di carico intermodali, dei semirimorchi, delle casse amovibili e relative attribuzioni di competenze in ambito nazionale	2,92	Controllo su più livelli (da parte dell'Addetto e del Responsabile di Ufficio)	
4_17	Qualificazione Verificatori indipendenti di Sicurezza e riconoscimento Organismi di Verifica secondo Reg (UE) n°402/2013	2,83	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di una checklist sulla base della quale effettuare i controlli</li> <li>Previsione di più funzionari di Settori diversi per le attività interessate</li> <li>Previsione di più funzionari di Settori diversi per le attività interessate</li> </ul>	

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

**SETTORE 5 – Autorizzazioni e Certificazioni**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
5_2	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione alla messa in servizio del tipo di veicolo complesso a composizione bloccata e AV	5,67	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo a campione da parte del Dirigente o di un suo delegato, sul rispetto della procedura</li> <li>• Richiedere agli operatori una sola tipologia di documentazione (cartacea o elettronica)</li> <li>• Redazione della relazione annuale sulla sicurezza, presentata al Ministero vigilante</li> <li>• Reporting mensile delle attività svolte e delle attività da svolgere</li> <li>• Controllo dei moduli da parte del Responsabile di Settore</li> <li>• Visite ispettive a campione da parte del Responsabile di Settore</li> <li>• Stesura di un report interno all'Agenzia al fine di comunicare successivamente all'operatore le non conformità rilevate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FORMAZIONE</li> <li>• CODICE DI COMPORTAMENTO</li> <li>• MISURE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.</li> <li>• TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI</li> </ul>
5_3	Rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli conformi al tipo complessi a composizione bloccata e AV	5,66	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo a campione da parte del Dirigente o di un suo delegato, sul rispetto della procedura</li> <li>• Protocollazione in entrata della documentazione entro 1 giorno dalla ricezione</li> <li>• Richiedere agli operatori una sola tipologia di documentazione (cartacea o elettronica)</li> <li>• Reporting mensile delle attività svolte e delle attività da svolgere</li> <li>• Stesura di un report interno all'Agenzia al fine di comunicare successivamente all'operatore le non conformità rilevate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI</li> <li>• MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI ESTERNI</li> <li>• OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI</li> <li>• TRASPARENZA</li> </ul>

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
5_5	Rilascio dell' autorizzazione alla messa in servizio del tipo di veicolo convenzionale, da manovra e mezzi d'opera	5,66	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo a campione da parte del Dirigente o di un suo delegato, sul rispetto della procedura</li> <li>• Richiedere agli operatori una sola tipologia di documentazione (cartacea o elettronica)</li> <li>• Redazione della relazione annuale sulla sicurezza, presentata al Ministero vigilante</li> <li>• Reporting mensile delle attività svolte e delle attività da svolgere</li> <li>• Controllo dei moduli da parte del Responsabile di Settore</li> <li>• Prevedere il coinvolgimento di un ulteriore Addetto, laddove l'attività venga svolta da 1 solo addetto</li> <li>• Visite ispettive a campione da parte del Responsabile di Settore</li> <li>• Stesura di un report interno all'Agenzia al fine di comunicare successivamente all'operatore le non conformità rilevate</li> </ul>	
5_9	'Rilascio/aggiornamento/rinnovo dei Certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo su più livelli</li> <li>• Prevedere, laddove possibile, il coinvolgimento di un ulteriore addetto, quando l'attività viene svolta da 1 solo</li> </ul>	
5_13	Rilascio/rinnovo/aggiornamento di autorizzazioni di sicurezza ai gestori dell'infrastruttura	4,38	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevedere, laddove possibile, il coinvolgimento di un ulteriore addetto, quando l'attività viene svolta da 1 solo</li> <li>• Controllo su più livelli</li> </ul>	

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
5_6	Rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli conformi al tipo convenzionali, da manovra e mezzi d'opera	4,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo a campione da parte del Dirigente o di un suo delegato, sul rispetto della procedura</li> <li>Protocollo in entrata della documentazione entro 1 giorno dalla ricezione</li> <li>Richiedere agli operatori una sola tipologia di documentazione (cartacea o elettronica)</li> <li>Controllo a campione da parte del Dirigente o di un suo delegato, sul rispetto della procedura</li> <li>Reporting mensile delle attività svolte e delle attività da svolgere</li> <li>Stesura di un report interno all'Agenzia al fine di comunicare successivamente all'operatore le non conformità rilevate</li> </ul>	
5_4	Revoca o sospensione dell'autorizzazione alla messa in servizio del tipo di veicolo/dei veicoli conformi al tipo complessi a composizione bloccata e AV	4	n.a..	
5_16	Procedimento sanzionatorio	3,8	n.a..	
5_4_bis	Procedimento sanzionatorio	3,79	n.a..	
5_7 BIS	Procedimento sanzionatorio (messa in servizio del tipo di veicolo convenzionale, da manovra e mezzi d'opera)	3,79	n.a..	
5_10	Revoca o sospensione dei certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie	3,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli</li> <li>Prevedere, laddove possibile, il coinvolgimento di un ulteriore addetto, quando l'attività viene svolta da 1 solo</li> </ul>	

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
5_14	Revoca o sospensione delle Autorizzazioni di Sicurezza ai gestori dell'infrastruttura	3,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevedere, laddove possibile, il coinvolgimento di un ulteriore addetto, quando l'attività viene svolta da 1 solo</li> <li>Controllo su più livelli</li> <li>Ulteriore controllo delle non conformità eventualmente riscontrate da parte dei Responsabili di Ufficio e Settore</li> </ul>	
5_7	Revoca o sospensione dell'autorizzazione alla messa in servizio del tipo di veicolo/dei veicoli conformi al tipo convenzionali, da manovra e mezzi d'opera	3,33	n.a..	
5_11	Qualificazione tecnica del Responsabile del Sistema di Gestione Sicurezza	3,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli</li> <li>Presenza di più funzionari appartenenti a settori diversi</li> <li>Prevedere, laddove possibile, il coinvolgimento di un ulteriore addetto, quando l'attività viene svolta da 1 solo</li> </ul>	
5_12	Revoca e sospensione della Qualificazione Tecnica del Responsabile Sistema Gestione Sicurezza	3,25	Controllo su più livelli	
5_8	Predisposizione e aggiornamento delle Linee Guida per il rilascio dei Certificati di Sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza	2,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di più addetti appartenenti a Settore diversi</li> <li>Pubblicizzare tutti i pareri/osservazioni pervenuti all'Agenzia</li> <li>Tracciabilità dei pareri</li> </ul>	



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
5_1	Predisposizione/Aggiornamento delle Linee Guida sulle modalità e sulla documentazione per ottenere l'autorizzazione alla messa in servizio di tutte le tipologie di veicolo e di tutti i sottosistemi di terra e di bordo	2,29	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dare motivazione circa l'eventuale mancato recepimento di osservazioni/pareri</li> <li>• Incontri e riunioni periodiche tra i dirigenti competenti in Settori diversi</li> <li>• Presenza di più addetti appartenenti a Settore diversi</li> <li>• Tracciabilità dei pareri</li> </ul>	

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

**SETTORE 6 - Ispettorato e controlli**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
6_10	Attività di supervisione sui sistemi di gestione della sicurezza	7,08	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (Condivisione delle risultanze dell'attività con il Responsabile di Ufficio</li> <li>Rispetto dei criteri individuati nel Piano Annuale di Audit</li> <li>Adozione di una procedura per la gestione del processo</li> <li>Condivisione delle informazioni tramite cartelle condivise</li> <li>Controllo su più livelli (Condivisione delle risultanze dell'attività con il Team Leader e con gli Auditors)</li> <li>Presenza di un elenco delle violazioni</li> <li>Presenza di una procedura di settore per l'espletamento delle attività</li> <li>Controllo a campione da parte del Responsabile di Ufficio (o suo delegato) sulle attività in cui si articola il processo</li> <li>Presenza di una checklist sulla base della quale effettuare le verifiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FORMAZIONE</li> <li>CODICE DI COMPORTAMENTO</li> <li>ROTAZIONE DEL PERSONALE</li> <li>MISURE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.</li> <li>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI</li> </ul>
6_11	Valutazione di conformità sui sistemi di gestione della sicurezza nell'ambito dei processi di rilascio, rinnovo, revoca ed aggiornamento dell'autorizzazione di sicurezza, del certificato di sicurezza e dei riconoscimenti ai centri di formazione	7,08	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (Condivisione delle risultanze dell'attività con il Responsabile di Ufficio</li> <li>Rispetto dei criteri individuati nel Piano Annuale di Audit</li> <li>Adozione di una procedura per la gestione del processo</li> <li>Condivisione delle informazioni tramite cartelle condivise</li> <li>Controllo su più livelli (Condivisione delle risultanze dell'attività con il Team Leader e con gli Auditors)</li> <li>Presenza di un elenco delle violazioni</li> <li>Presenza di una procedura di settore per l'espletamento delle attività</li> <li>Controllo a campione da parte del Responsabile di Ufficio (o suo delegato) sulle attività in cui si articola il processo</li> <li>Presenza di una checklist sulla base della quale effettuare le verifiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI</li> <li>MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI ESTERNI</li> <li>OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI</li> <li>TRASPARENZA</li> </ul>
6_6	Gestione delle attività ispettive di monitoraggio	7,08	<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsione di più funzionari per l'espletamento delle attività</li> <li>Controllo su più livelli (Condivisione delle verifiche effettuate con l'addetto responsabile delle attività di coordinamento)</li> <li>Presenza di un elenco delle violazioni</li> </ul>	

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di una procedura di settore per l'espletamento delle attività</li> <li>• Presenza di una checklist delle verifiche da effettuare</li> <li>• Sottoscrizione annuale della dichiarazione annuale di interessi finanziari e di potenziali conflitti di interessi</li> </ul>	
6_7	Gestione delle attività ispettive specifiche	7,08	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione di più funzionari per l'espletamento delle attività</li> <li>• Controllo su più livelli (Condivisione delle verifiche effettuate con l'addetto responsabile delle attività di coordinamento)</li> <li>• Presenza di un elenco delle violazioni</li> <li>• Presenza di una procedura di settore per l'espletamento delle attività</li> <li>• Presenza di una checklist delle verifiche da effettuare</li> <li>• Presenza a campione del Responsabile di Ufficio (o suo incaricato o incaricato dal responsabile di Settore) nello svolgimento delle attività</li> </ul>	
6_12	Formazione sui Sistemi di Gestione della Sicurezza	4,79	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione di più funzionari per l'espletamento delle attività</li> </ul>	
6_2	Predisposizione del Rapporto annuale sulla sicurezza	4,67	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo su più livelli (Settori dell'Agenzia e Direttore)</li> <li>• Condivisione dell'attività tra i Dirigenti competenti in Settori diversi</li> </ul>	
6_4	Attività di analisi degli eventi incidentali	4,67	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Condivisione delle risultanze delle attività tra i Dirigenti competenti nei vari Settori</li> <li>• Previsione di più funzionari per l'espletamento delle attività</li> <li>• Controllo su più livelli (Condivisione della scelta dell'Addetto con il Responsabile di Settore)</li> <li>• Controllo su più livelli (duplice valutazione istruttoria da parte dell'addetto e del dirigente)</li> </ul>	
6_12 bis	Irrogazione sanzioni a seguito di attività di audit e follow-up	4,66	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo su più livelli</li> <li>• Presenza di una procedura di settore per l'espletamento delle attività</li> </ul>	
6_7 BIS	Irrogazione sanzioni a seguito di attività ispettive	4,66	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo su più livelli</li> <li>• Presenza di una procedura di settore per l'espletamento delle attività</li> </ul>	
6_3	Rapporti con l'Organismo Investigativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	4,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo su più livelli (duplice valutazione istruttoria da parte dell'addetto e del Responsabile di Ufficio/Settore)</li> <li>• Verifiche da parte dei Dirigenti (di Settore e competenti in Settori diversi)</li> </ul>	

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021

**Allegato 2 – Elenco delle misure specifiche e generali**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
6_1	Predisposizione delle Linee Guida sulla redazione della Relazione Annuale sulla Sicurezza da parte degli operatori	4,08	n.a..	
6_5	Programmazione mensile delle attività ispettive	2,29	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variazione dei gruppi di lavoro</li> <li>• Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività</li> <li>• Controllo su più livelli (Condivisione dell'attività con il dirigente responsabile)</li> <li>• Rotazione degli operatori presso cui svolgere le attività ispettive</li> <li>• Condivisione dell'attività tra il dirigente e il funzionario (Controllo sul rispetto dei criteri individuati nel Piano annuale delle attività ispettive e di audit)</li> </ul>	
6_9	Programmazione mensile delle attività di Audit	2,29	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotazione degli operatori presso cui svolgere le attività di audit</li> <li>• Condivisione dell'attività svolta tra il dirigente e il funzionario (Controllo sul rispetto dei criteri individuati nel Piano annuale delle attività ispettive e di audit)</li> <li>• Variazione dei gruppi di lavoro</li> <li>• Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività</li> <li>• Controllo su più livelli (Condivisione dell'attività con il dirigente responsabile)</li> </ul>	
6_8	Gestione del programma annuale delle attività di supervisione	1,87	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo su più livelli (condivisione delle risultanze delle attività tra gli Addetti e il Responsabile di Ufficio)</li> </ul>	