

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Settore 1 – Amministrazione, affari legali e finanza

Livello MEDIO DEL RISCHIO: 4,10

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
2	1_21	Individuazione della procedura di acquisizione prodotti, servizi e opere	7,87	20. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	Medio - Basso
				21. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Medio - Basso
				22. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa	Medio
				25. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Medio
				26. Acquisizione di beni e servizi (ivi incluse consulenze e incarichi professionali) con persone/Società segnalate dal Funzionario Pubblico	Medio - Basso
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Medio - Basso
				36. Uso distorto di dati per favorire operatori	Medio - Basso
				37. Ritardare/Anticipare/Omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro	Medio
70. Nomina di RUP in rapporto di continuità con imprese concorrenti	Medio				

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
2	1_28	Gestione della gara a procedura ristretta	7,87	20. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	Medio
				21. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Medio - Basso
				23. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra-guadagni	Medio - Basso
				25. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Medio - Basso
				28. Attestazione di requisiti, referenze e di altre informazioni non veritiere (es. informazioni contabili e di bilancio, referenze, caratteristiche tecniche di soluzioni e servizi, dati sul dimensionamento dell'organizzazione aziendale, etc.)	Medio - Basso
				30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori	Medio
				32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Medio - Basso
				33. Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori	Medio - Basso
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Medio - Basso
				37. Ritardare/Anticipare/Omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro	Medio - Basso

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				72. Ritardare la pubblicazione della documentazione di gara per agevolare determinati concorrenti	Medio - Basso
				73. Irregolare composizione della commissione finalizzata ad agevolare determinati operatori	Medio - Basso
				74. Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio	Medio - Basso
				75. Ritardare le comunicazioni di avvenuta aggiudicazione al fine di favorire il fornitore uscente	Medio - Basso
2	1_29	Gestione della gara a procedura aperta	7,87	20. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	Medio
				21. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Medio - Basso
				23. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra-guadagni	Medio - Basso
				25. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Medio - Basso
				28. Attestazione di requisiti, referenze e di altre informazioni non veritiere (es. informazioni contabili e di bilancio, referenze, caratteristiche tecniche di soluzioni e servizi, dati sul dimensionamento dell'organizzazione aziendale, etc.)	Medio - Basso
				30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori	Medio

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Medio - Basso
				33. Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori	Medio - Basso
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Medio - Basso
				37. Ritardare/Anticipare/Omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro	Medio - Basso
				72. Ritardare la pubblicazione della documentazione di gara per agevolare determinati concorrenti	Medio - Basso
				73. Irregolare composizione della commissione finalizzata ad agevolare determinati operatori	Medio - Basso
				74. Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio	Medio - Basso
				75. Ritardare le comunicazioni di avvenuta aggiudicazione al fine di favorire il fornitore uscente	Medio - Basso
2	1_30	Gestione della procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	7,33	20. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	Medio - Alto
				21. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Medio - Alto
				23. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra-guadagni	Medio - Alto

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				25. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Medio - Alto
				28. Attestazione di requisiti, referenze e di altre informazioni non veritiere (es. informazioni contabili e di bilancio, referenze, caratteristiche tecniche di soluzioni e servizi, dati sul dimensionamento dell'organizzazione aziendale, etc.)	Medio
				30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori	Medio
				32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Medio
				33. Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori	Medio
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Medio - Basso
				37. Ritardare/Anticipare/Omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro	Medio - Basso
				72. Ritardare la pubblicazione della documentazione di gara per agevolare determinati concorrenti	Medio - Basso
				73. Irregolare composizione della commissione finalizzata ad agevolare determinati operatori	Medio - Basso
				74. Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio	Medio - Basso
				75. Ritardare le comunicazioni di avvenuta aggiudicazione al fine di favorire il fornitore uscente	Medio - Basso

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
1	1_1	Rilevazioni finanziarie, economiche e patrimoniali	7,08	62. Rischio di danno patrimoniale: Autorizzazione di spesa priva di adeguata copertura finanziaria	Medio
1	1_2	Controllo sui contratti d'acquisto	7,08	62. Rischio di danno patrimoniale: Autorizzazione di spesa priva di adeguata copertura finanziaria	Medio
3	1_71	Attività istruttoria per il conferimento di incarichi ai soggetti esterni all'amministrazione	7,08	35. Uso distorto di conoscenze tecniche al fine di favorire un determinato soggetto	Medio - Basso
				Assegnazione dell'incarico in assenza dell'attività di istruttoria relativa alle cause di incompatibilità e conflitto di interessi	Medio - Basso
2	1_26	Gestione della procedura di Trattativa Diretta (MEPA)	7,00	n.a.	
2	1_27	Gestione della procedura di Affidamento Diretto (mercato libero)	7,00	23. Introduzione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra-guadagni	Medio
				28. Valutazione dei requisiti, referenze e di altre informazioni non veritiere (es. informazioni contabili e di bilancio, referenze, caratteristiche tecniche di soluzioni e servizi, dati sul dimensionamento dell'organizzazione aziendale, etc.)	Medio
				30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire l'operatore	Medio
				71. Previsione di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Medio
1	1_7	Gestione delle uscite	6,75	66. Riconoscimento di pagamenti di debiti non dovuti o superiori al dovuto	Medio
3	1_41	Reclutamento del personale tramite concorsi	6,67	13. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Medio - Basso

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				14. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta, e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio - Alto
1	1_8	Verifica di cassa	6,37	67. Mancata segnalazione di ammanchi di cassa	Medio
3	1_42	Reclutamento del personale tramite bandi di mobilità	6,37	13. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Medio
				14. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta, e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio
2	1_22	Gestione della procedura di Affidamento diretto mediante adesione a convenzione CONISP Ordine diretto di Acquisto (MEPA e convenzioni CONSIP)	6,12	n.a.	
2	1_23	Gestione della procedura di Affidamento diretto mediante Ordine diretto di Acquisto MEPA	6,12	n.a.	
2	1_24	Gestione della procedura di Accordo specifico basato su Accordo Quadro	6,12	28. Attestazione di requisiti, referenze e di altre informazioni non veritiere (es. informazioni contabili e di bilancio, referenze, caratteristiche tecniche di soluzioni e servizi, dati sul dimensionamento dell'organizzazione aziendale, etc.)	Medio - Basso

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori	Medio - Basso
				32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Medio - Basso
				33. Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori	Medio - Basso
				74. Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio	Medio - Basso
				71. Previsione di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare il vincitore	Medio - Basso
				73. Irregolare composizione della commissione finalizzata ad agevolare determinati operatori	Medio - Basso
2	1_25	Gestione della procedura di Richiesta di Offerta (MEPA)	6,12	11. Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio
				13. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Medio - Basso
				20. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	Medio
				21. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Medio

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				<p>23. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra-guadagni</p> <p>24. Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>26. Acquisizione di beni e servizi (ivi incluse consulenze e incarichi professionali) con persone/Società segnalate dal Funzionario Pubblico</p> <p>28. Attestazione di requisiti, referenze e di altre informazioni non veritiere (es. informazioni contabili e di bilancio, referenze, caratteristiche tecniche di soluzioni e servizi, dati sul dimensionamento dell'organizzazione aziendale, etc.)</p> <p>29. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori</p> <p>32. Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori</p> <p>40. Rischio di confermare la proposta senza eseguire i dovuti controlli di conformità per favorire determinati operatori</p>	<p>Medio</p> <p>Medio - Basso</p> <p>Medio - Basso</p> <p>Medio - Basso</p> <p>Medio</p> <p>Medio - Basso</p> <p>Medio</p>
1	1_6	Gestione delle entrate	6,00	65. Danno patrimoniale a seguito di introiti inferiori/superiori al dovuto	Medio-Basso
3	1_43	Assunzione categorie protette	6,00	11. Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				13. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Medio
				17. Assunzione di persona legata al Funzionario Pubblico o comunque su segnalazione di quest'ultimo	Medio
3	1_44	Gestione reclutamento tramite mobilità volontaria del personale in comando	5,62	34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	Basso
5	1_96	Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti e dei consulenti	5,54	16. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione a concedere incarichi professionali all'esterno allo scopo di agevolare soggetti particolari	Basso
				34. Favorire arbitrariamente determinati dipendenti	Basso
5	1_97	Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti e dei consulenti	5,54	34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	Basso
5	1_98	Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti e dei consulenti	5,54	16. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Medio-Basso
3	1_76	Attività di istruttoria per il riconoscimento delle progressioni economiche del personale	5,41	35. Uso distorto di conoscenze tecniche al fine di favorire determinati dipendenti	Basso
1	1_14	Versamenti di ritenute fiscali da parte del sostituto d'imposta	5,25	n.a.	
3	1_45	Gestione dei comandi verso esterni	5,25	34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	Basso

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
3	1_46	Gestione comandi provenienti da enti esterni	5,25	34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	Basso
5	1_87	Gestione centralino e comunicazioni telefoniche interne	5,25	n.a.	
2	1_36	Spese economali	5,00	26. Acquisizione di beni e servizi con persone/Società segnalate dal Funzionario Pubblico	Basso
				36. Uso distorto di dati per favorire operatori	Basso
1	1_4	Bilancio di previsione	4,95	n.a.	
1	1_5	Variazioni di Bilancio	4,95	n.A.	
1	1_9	Conto Consuntivo	4,9	68. Non contabilizzazione dei costi (relativi ad obbligazioni esistenti) 69. Registrazione di costi falsi per accontonare fondi	Medio
3	1_70	Gestione degli adempimenti propedeutici all'inquadramento e presa in servizio di nuovo personale	4,87	n.a.	
3	1_72	Attività istruttoria relativa al conferimento di incarichi di elevata responsabilità	4,87	n.a.	
4	1_82	Gestione del contenzioso passivo	4,66	77. Mancato rispetto dei tempi nella fase di costituzione in giudizio	Medio
				78. Redazione dolosa volontaria di una memoria che non garantisce gli interessi dell'Agenzia	Medio

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
4	1_83	Gestione del contenzioso attivo	4,66	77. Mancato rispetto dei tempi nella fase di costituzione in giudizio	Medio
				78. Redazione dolosa volontaria di una memoria che non garantisce gli interessi dell'Agenzia	Medio
4	1_84	Esecuzione delle polizze assicurative	4,66	77. Mancato rispetto dei tempi nella fase di costituzione in giudizio	Medio
				78. Redazione dolosa volontaria di una memoria che non garantisce gli interessi dell'Agenzia	Medio
3	1_101	Valutazione del Personale	4,66	34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinanti dipendenti	Medio-Basso
				54. Omissione o alterazione di dati nella stesura di documenti, al fine di avvantaggiare o penalizzare determinati dipendenti	Medio-Basso
3	1_73	Attività istruttoria relativa alla predisposizione dei bandi per l'erogazione di benefici di natura assistenziale e sociale ai dipendenti	4,58	n.a.	
3	1_74	Attività di istruttoria per l'erogazione dei benefici di natura assistenziale e sociale ai dipendenti	4,58	71. Accettazione di documenti/giustificativi non veritieri, falsi o superiori a quanto previsto dalla circolare	Basso

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
3	1_75	Attività istruttoria relativa alla predisposizione dei bandi per le progressioni economiche del personale	4,58	70. Individuazione di criteri al fine di favorire determinati soggetti	Medio - Basso
1	1_3	Verifica della gestione del servizio di cassa economale	4,50	63. Autorizzazione di spese eccedenti un valore congruo	
1	1_16	Versamenti mensili in acconto dell'IRAP	4,50	n.a.	
3	1_69	Attività istruttoria relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali	4,50	16. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi dirigenziali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Medio - Basso
				17. Conferimento di incarico dirigenziale a persona legata al Funzionario Pubblico o comunque su segnalazione di quest'ultimo	Medio - Basso
1	1_13	Gestione del Piano dei Conti	4,37	n.a.	
1	1_19	Variazioni compensative all'interno delle stesse UPB (Unità Previsionale di Bilancio)	4,37	n.a.	
2	1_39	Supporto alla pianificazione degli acquisti	4,37	80. Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio-Basso
5	1_89	Gestione archivi	4,37	8. Violazione delle misure a protezione della sicurezza dei sistemi informativi (propri o altrui) e delle informazioni in essi contenuti	Medio
				9. Accesso abusivo a sistemi informatici protetti	Alto

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				54. Omissione o alterazione di dati nella stesura di documenti, al fine di avvantaggiare o penalizzare determinati operatori (Errata apposizione del giorno e/o ora)	Medio
1	1_10	Gestione dei prelievi del Fondo di riserva	4,25	n.a.	
1	1_17	Dichiarazione annuale IRAP	4,00	n.a.	
5	1_85	Gestione protocollo e posta in Entrata	4,00	8. Violazione delle misure a protezione della sicurezza dei sistemi informativi (propri o altrui) e delle informazioni in essi contenuti	Medio
				9. Accesso abusivo a sistemi informatici protetti	Alto
				37. Ritardare/Anticipare la protocollazione di un documento rispetto ad un altro	Medio
				32. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata all'Agenzia	Medio-Basso
5	1_86	Gestione protocollo e posta in Uscita	4,00	8. Violazione delle misure a protezione della sicurezza dei sistemi informativi (propri o altrui) e delle informazioni in essi contenuti	Medio
				9. Accesso abusivo a sistemi informatici protetti	Alto
				37. Ritardare/Anticipare la protocollazione di un documento rispetto ad un altro	Medio
				39. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata dall'Agenzia	Medio-Basso
3	1_40	Programmazione Triennale delle assunzioni	3,79	61. Individuazione di profili ad hoc o non corrispondenti alle reali esigenze dell'Agenzia	Medio
3	1_47	Gestione retribuzioni	3,79	34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	Basso

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
4	1_80	Redazione e aggiornamento del codice di comportamento	3,75	n.a.	
1	1_18	Predisposizione Report gestionali	3,66	n.a.	
1	1_20	Gestione dell'imposte di bollo	3,50	n.a.	
3	1_51	Gestione Cessazione Rapporto di lavoro	3,50	n.a.	
4	1_79	Gestione dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari	3,33	76. Immotivata valutazione benevola oppure omessa valutazione degli elementi della segnalazione	Medio
				77. Ritardo nell'invio della nota per poter far scadere i termini di legge	Medio
3	1_102	Rilevazione del benessere organizzativo	3,33	n.a.	
5	1_93	Servizi agli immobili	3,25	n.a.	
5	1_100	Gestione e sviluppo della banca dati e fascicolo del personale	3,25	8. Violazione delle misure a protezione della sicurezza dei sistemi informativi (propri o altrui) e delle informazioni in essi contenuti	Medio-Basso
				9. Accesso abusivo a sistemi informatici protetti	Medio-Basso
3	1_48	Gestione oneri previdenziali	3,21	n.a.	
1	1_11	Monitoraggio di dati finanziari per enti esterni competenti (Banca d'Italia; IGF, SICO, ISTAT, Ministero del Tesoro)	3,21	n.a.	

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
1	1_12	Analisi dell'evoluzione normativa in materia di contabilità e bilancio	3,21	n.a.	
-	1_103	Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza	3,21	n.a.	
3	1_49	Gestione missioni	3,00	18. Rimborsi per spese inesistenti ai dipendenti o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute	Medio - Basso
				29. Predisposizione di reportistica e documentazione giustificativa delle spese effettuate false o attestanti cose non vere	Medio - Basso
3	1_50	Gestione malattie	3,00	39. Omissione o ritardo invio di dati/informazioni da parte dell'Agenzia	Basso
3	1_53	Contrattazione collettiva nazionale integrativa	3,00	34. Favorire o penalizzare (una determinata categoria di) dipendenti definendo determinati criteri e parametri di riferimento per la ripartizione del fondo	Basso
4	1_81	Supporto legale nelle materie di competenza dell'Agenzia	3,00	n.a.	
1	1_15	Dichiarazione dei sostituti d'imposta	2,91	n.a.	
5	1_94	Rilevazione presenze e assenze	2,75	34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	Basso
3	1_52	Definizione del fondo accessorio e ripartizione	2,63	34. Favorire o penalizzare arbitrariamente (una determinata categoria di) dipendenti allocando maggiori risorse in una voce piuttosto che in un'altra	Basso
3	1_54	Relazioni sindacali	2,62	n.a.	
3	1_55	Assistenza per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie	2,62	n.a.	
3	1_56	Gestione delle ferie	2,62	n.a.	

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017 – 2019

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
3	1_57	Gestione degli straordinari	2,62	34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	Basso
5	1_88	Distribuzione buoni pasto	2,50	n.a.	
2	1_32	Gestione carico dei beni mobili	2,33	36. Uso distorto di dati per favorire operatori	Basso
2	1_33	Gestione scarico dei beni mobili	2,33	34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	Basso
2	1_34	Gestione delle scorte	2,33	n.a.	
2	1_35	Dismissione dei beni mobili	2,33	n.a.	
2	1_37	Anticipazioni di cassa	2,33	n.a.	
3	1_62	Gestione dei permessi regolati dalla Legge 104/92	2,33	n.a.	
3	1_104	Piano della Performance	2,33	n.a.	
3	1_105	Relazione sulla Performance	2,33	n.a.	
3	1_63	Gestione dei permessi per cariche elettive	2,33	34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	Basso
3	1_64	Gestione dei permessi per funzioni svolte presso seggi elettorali	2,33	n.a.	
3	1_65	Gestione dei permessi sindacali	2,33	34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	Basso
5	1_99	Servizi tecnici e comunicazione	2,33	n.a.	
2	1_38	Reintegro fondo economale	2,25	n.a.	
3	1_59	Gestione dei permessi	2,25	n.a.	
3	1_60	Astensione obbligatoria	2,25	n.a.	

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
3	1_61	Congedo parentale/astensione facoltativa	2,25	34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	Basso
5	1_90	Gestione utenze	2,16	8. Violazione delle misure a protezione della sicurezza dei sistemi informativi (propri o altrui) e delle informazioni in essi contenuti	Medio
				9. Accesso abusivo a sistemi informatici protetti	Medio
3	1_78	Gestione della relazione annuale alla Corte dei Conti sull'anagrafe prestazioni	2,00	54. Omissione di dati relativi a determinati incarichi al fine di favorire determinati soggetti	Basso
5	1_95	Gestione della formazione e delle attività di riqualificazione del personale	2,00	34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	Basso
3	1_67	Gestione degli infortuni	1,88	n.a.	
3	1_66	Gestione degli scioperi	1,87	n.a.	
-	1_106	Adozione della Relazione Annuale del Responsabile Prevenzione Corruzione	1,75	n.a.	
-	1_107	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	1,75	n.a.	
5	1_91	Rilascio badge e tessere di servizio	1,60	n.a.	
5	1_92	Gestione degli archivi generali	1,60	n.a.	
2	1_31	Inventario dei beni mobili	1,50	n.a.	
3	1_77	Adempimenti in materia di trasparenza	1,50	n.a.	
3	1_58	Gestione del ricovero ospedaliero	1,33	n.a.	

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
3	1_68	Adesione al Fondo di Previdenza complementare	1,33	n.a.	

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Settore 2 – Monitoraggio, banche dati e rapporti istituzionali

Livello MEDIO DEL RISCHIO: 4,21

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
3	2_11	Supporto tecnico alla DG del Trasporto Ferroviario del MIT per la partecipazione alle attività in ambito OTIF	5,83	35. Uso distorto di conoscenze tecniche	Medio-Alto
3	2_8	Promozione della cultura della sicurezza ferroviaria individuale d'intesa con le Federazioni Sportive e la POLFER	5,63	1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi al fine di agevolare determinate Federazioni sportive a discapito di altre	Alto
				60. Sovrastima del valore di alcune iniziative	Medio-Alto
3	2_12	Supporto tecnico alla DG del Trasporto Ferroviario del MIT per il recepimento delle Direttive comunitarie	5,25	42. Individuazione di Addetti con un livello di competenze ed esperienze non adeguati allo svolgimento delle attività operative	Medio-Alto
3	2_10	Supporto tecnico alla DG del Trasporto Ferroviario del MIT per la partecipazione al RISC	4,96	35. Uso distorto di conoscenze tecniche	Basso
2	2_1	Registrazione/Aggiornamento/Cancellazione dei dati presenti sul Registro Nazionale di Immatricolazione (RIN)	4,50	1. Abuso nell'adozione di registrazioni a fine di favorire determinati soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Alto
				6. Abuso nelle attività ispettive e di audit in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. omissione / attenuazione dell'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; mancata segnalazione di non conformità rilevate; segnalazione di non conformità false; compiere atti contrari ai doveri d'ufficio)	Medio-Alto
				3. Registrazioni indebite (Ignorare ritardi, omissioni, errori negli adempimenti o certificare l'esistenza di presupposti insussistenti)	Medio
				8. Violazione delle misure a protezione della sicurezza dei sistemi informativi (propri o altrui) e delle informazioni in essi contenuti	Medio

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				31. Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all' Agenzia	Basso
				39. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata dall' Agenzia	Basso
3	2_9	Promozione della cultura e della sicurezza ferroviaria - Miglioramento delle condizioni generali di sicurezza all'interno delle stazioni	4,38	1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi al fine di agevolare determinate Associazioni di categoria a discapito di altre	Medio
3	2_7	Promozione della cultura della sicurezza ferroviaria presso le scuole attraverso il concorso "Prima...vera educazione ferroviaria"	4,38	1. Abuso nell'identificazione degli USR e Regioni da coinvolgere nel Progetto per favorire l'accesso al concorso a determinati Istituti Scolastici	Medio
2	2_2	Amministrazione Banca Dati e gestione delle utenze	3,96	1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi al fine di agevolare particolari soggetti (es. rilascio indebito di profili/utenze)	Medio
				8. Violazione delle misure a protezione della sicurezza dei sistemi informativi (propri o altrui) e delle informazioni in essi contenuti	Medio
				9. Accesso abusivo a sistemi informatici protetti	Medio
				54. Omissione o alterazione di dati nel caricamento della banca dati, al fine di avvantaggiare o penalizzare determinati operatori	Medio
2	2_3	Rilascio marcature MDV	3,96	39. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata dall' Agenzia (mancato invio ad un determinato operatore): Posticipare l'invio del modulo all'ERA al fine di ritardare la pubblicazione del codice. I codici sono pubblicati solo il 1° giovedì di ogni mese)	Medio-Basso
2	2_5	Attribuzione del NEV	3,50	n.a.	
2	2_4	Attribuzione del NIE	3,33	n.a.	
2	2_6	Gestione e aggiornamento della banca dati degli standard tecnici	3,33	n.a.	

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017 – 2019

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
3	2_13	Partecipazione al Network of National Safety Authorities	3,21	42. Individuazione di Addetti con un livello di competenze ed esperienze non adeguati allo svolgimento delle attività operative	Basso
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Basso
3	2_14	Coordinamento dei Gruppi di lavoro presso l'ERA	2,67	n.a.	n.a

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Settore 3 – Norme d'esercizio

Livello MEDIO DEL RISCHIO: 5,22

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
1	3_3	Controllo di conformità delle disposizioni e prescrizioni di esercizio emanate dalle Imprese ferroviarie e dai Gestori di Infrastruttura con il quadro normativo vigente	7,79	43. Mancata predisposizione della nota di contestazione in caso di rilevazione di non conformità	Medio-Alto
				51. Ritardo nella predisposizione della nota o nell'invio al Responsabile d'Ufficio/Responsabile di Settore	Medio-Alto
				42. Individuazione di Addetti con un livello di competenze ed esperienze non adeguati allo svolgimento delle attività operative	Medio
				34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	Medio
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche al fine di favorire operatori	Medio
1	3_2	Emanazione/modifica/aggiornamento delle norme nazionali per la sicurezza	7,33	38. Conferimento di incarichi a professionisti esterni non qualificati o non in possesso delle necessarie esperienze nell'ambito dell'affidamento	Medio
				41. Rischio di confermare la proposta senza eseguire i dovuti controlli di conformità per favorire determinati operatori	Medio
1	3_1	Analisi e riordino del quadro normativo inerente all'esercizio ferroviario	6,88	31. Alterazione/ contraffazione del contenuto della documentazione a disposizione	Medio
				32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Medio
				33. Alterazione/ contraffazione del contenuto della documentazione a disposizione	Medio
				34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	Medio

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Medio
				38. Conferimento di incarichi a professionisti esterni non qualificati o non in possesso delle necessarie esperienze nell'ambito dell'affidamento	Medio
				39. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata dall'Agenzia (mancato invio ad un determinato operatore)	Medio
				40. Mancata emanazione del nuovo testo normativo	Medio
2	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.	6,00	32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Medio-Alto
				31. Alterazione/ contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia	Medio
2	3_4	Normazione della formazione per il personale dell'esercizio ferroviario addetto a mansioni di sicurezza	6,00	44. Abuso nell'emanazione di principi riguardanti la formazione al fine di favorire determinati operatori	Medio
2	3_8	Riconoscimento dei Centri di formazione	5,25	28. Attestazione di requisiti e referenze non veritieri	Medio
				32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Medio
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Medio
				45. Interruzione indebita del processo (es. Mancato riconoscimento di determinati operatori pur in presenza di tutti i requisiti richiesti)	Medio
2	3_6	Rilascio/Aggiornamento/Modifica/Rinnovo delle Licenze ai macchinisti	4,67	32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Medio-Alto
				36. Uso distorto di dati per favorire operatori	Medio

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				45. Interruzione indebita del processo (es. Mancato riconoscimento di determinati operatori pur in presenza di tutti i requisiti richiesti)	Medio
				46. Privilegiare l'invio alla produzione delle Licenze di determinati macchinisti	Medio
				31. Alterazione/ contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia	Medio-Basso
				13. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Basso
2	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	4,00	3. Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni	Medio-Basso
				14. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari, la predisposizione di domande al fine di favorire determinati candidati	Medio-Basso
				32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Medio-Basso
				49. Mancata interruzione del processo, pur in presenza di insussistenza di requisiti professionali	Medio-Basso
				42. Individuazione di Addetti con un livello di competenze ed esperienze non adeguati allo svolgimento delle attività operative	Basso
				5. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle autorizzazioni e certificazioni	Basso
				13. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al riconoscimento di candidati particolari (scelta di un esperto che favorisca determinati candidati)	Basso
2	3_10	Autorizzazione programmi formativi ai centri di formazione	3,75	32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Medio-Basso
				42. Individuazione di Addetti con un livello di competenze ed esperienze non adeguati allo svolgimento delle attività operative	Medio-Basso

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				45. Interruzione indebita del processo (es. Mancato riconoscimento di determinati operatori pur in presenza di tutti i requisiti richiesti)	Medio-Basso
2	3_9	Revoca e sospensione dell'attestato di riconoscimento ai centri di formazione.	3,75	n.a.	n.a.
2	3_7	Ritiro e sospensione delle Licenze ai macchinisti	2,08	n.a.	n.a.

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Settore 4 – Standard tecnici

Livello MEDIO DEL RISCHIO: 5,20

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
2	4_4	Definizione degli standard tecnici relativi ai sottosistemi strutturali Comando Controllo e Segnalamento a terra e a bordo	5,66	36. Uso distorto di dati per favorire operatori	Medio-Alto
				32.Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Medio-Basso
				31. Alterazione/ contraffazione del contenuto della documentazione	Medio-Basso
3	4_9	Definizione degli standard tecnici relativi ai sottosistemi strutturali Energia e Infrastruttura, inclusi gli standard manutentivi	5,66	36. Uso distorto di dati per favorire operatori	Medio-Basso
				32.Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Basso
2	4_5	Rilascio di parere a seguito per rinnovo o ristrutturazione di un sottosistema strutturale comando, controllo e segnalamento a terra esistente	5,54	2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e certificazioni in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Alto
				3. Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni (Ignorare ritardi, omissioni, errori negli adempimenti o certificare l'esistenza di presupposti insussistenti)	Alto
				32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Alto
				34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti, in quanto in contatto diretto con determinati operatori	Medio-Alto
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Medio-Alto

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				48. Selezionare addetti che hanno già seguito il processo autorizzativo per quel determinato operatore, dato il livello di esperienza acquisito, ma che potrebbero aver instaurato rapporti personali con gli operatori	Medio-Alto
				30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori	Medio
				50. Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri (es. Segnalazione di non conformità, pur non essendo state rilevate, nell'ambito dei processi autorizzativi o nelle attività di audit/ispettive; Omessa o ritardata trasmissione del provvedimento)	Medio
				33. Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori	Medio-Basso
				37. Ritardare/anticipare/omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro	Basso
				47. Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione	Basso
2	4_6	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali comando controllo e segnalamento a terra	5,54	2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e certificazioni in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Alto
				3. Mancata rilevazione di non conformità e pertanto riconoscimento indebito di autorizzazioni (Ignorare ritardi, omissioni, errori negli adempimenti o certificare l'esistenza di presupposti insussistenti; Omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche, ispezioni ed accertamenti; assumere posizioni e decisioni a favore della Società non giustificate)	Alto
				32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Alto

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti, in quanto in contatto diretto con determinati operatori	Medio-Alto
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Medio-Alto
				48. Selezionare addetti che hanno già seguito il processo autorizzativo per quel determinato operatore, dato il livello di esperienza acquisito, ma che potrebbero aver instaurato rapporti personali con gli operatori	Medio-Alto
				50. Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri (es. Segnalazione di non conformità, pur non essendo state rilevate, nell'ambito dei processi autorizzativi o nelle attività di audit/ispettive; Omessa o ritardata trasmissione del provvedimento)	Medio
				30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori	Medio
				33. Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori	Medio-Basso
				47. Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione	Basso
				37. Ritardare/anticipare/omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro	Basso
				6. Abuso nelle attività ispettive e di audit in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. omissione / attenuazione dell'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; mancata segnalazione di non conformità rilevate; segnalazione di non conformità false; compiere atti contrari ai doveri d'ufficio)	Basso
2	4_7	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione alla messa in servizio di applicazioni generiche e prodotti generici relative/i ai sottosistemi	5,54	2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e certificazioni in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Alto

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
		strutturali comando controllo e segnalamento a terra		3. Mancata rilevazione di non conformità e pertanto riconoscimento indebito di autorizzazioni (Ignorare ritardi, omissioni, errori negli adempimenti o certificare l'esistenza di presupposti insussistenti; Omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche, ispezioni ed accertamenti; assumere posizioni e decisioni a favore della Società non giustificate)	Alto
				32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Alto
				34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti, in quanto in contatto diretto con determinati operatori	Medio-Alto
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Medio-Alto
				48. Selezionare addetti che hanno già seguito il processo autorizzativo per quel determinato operatore, dato il livello di esperienza acquisito, ma che potrebbero aver instaurato rapporti personali con gli operatori	Medio-Alto
				30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori	Medio
				50. Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri (es. Segnalazione di non conformità, pur non essendo state rilevate, nell'ambito dei processi autorizzativi o nelle attività di audit/ispettive; Omessa o ritardata trasmissione del provvedimento)	Medio
				33. Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori	Medio-Basso
		37. Ritardare/anticipare/omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro	Basso		

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				47. Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione	Basso
				6. Abuso nelle attività ispettive e di audit in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. omissione / attenuazione dell'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; mancata segnalazione di non conformità rilevate; segnalazione di non conformità false; compiere atti contrari ai doveri d'ufficio)	Basso
2	4_8	Revoca o sospensione dell'autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali comando controllo e segnalamento a terra	5,54	2. Abuso nella revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	Medio
				32. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata all'Agenzia	Medio
				56. Riconoscimento indebito di eventuale proroga delle autorizzazioni	Medio
				57. Mancata segnalazione di difformità in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, a seguito di inconvenienti di esercizio	Medio
3	4_12	Revoca o sospensione dell'autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali Infrastruttura ed Energia	5,54	2. Abuso nella revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	Medio
				32. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata all'Agenzia	Medio
				56. Riconoscimento indebito di eventuale proroga delle autorizzazioni	Medio
				57. Mancata segnalazione di difformità in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, a seguito di inconvenienti di esercizio	Medio
4	4_14	Revoca o sospensione dei provvedimenti	5,54	35. Uso distorto di conoscenze tecniche	Medio-Alto

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
		autorizzativi delle applicazioni generiche e prodotti generici di segnalamento dei sottosistemi strutturali CCS a bordo		32. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata all'Agenzia	Medio
				57. Mancata segnalazione di difformità in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, a seguito di inconvenienti di esercizio	Medio
				59. Rimozione indebita di eventuali prescrizioni previste nel rilascio temporaneo dei provvedimenti autorizzativi	Medio
				31. Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia	Medio-Basso
4	4_15	Attività di sorveglianza sugli Organismi riconosciuti dall'Agenzia	5,33	28. Attestazione di requisiti, referenze e altre informazioni non veritieri (referenze, caratteristiche tecniche di soluzioni e servizi, dati sul dimensionamento dell'organizzazione aziendale, etc.)	Medio
				3. Riconoscimento indebito della qualificazione di VIS (Ignorare ritardi, omissioni, errori negli adempimenti e certificare l'esistenza di presupposti insussistenti; Omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante gli audit; assumere posizioni e decisioni a favore del VIS non giustificate)	Medio
				6. Abuso nelle attività ispettive e di audit in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. omissione / attenuazione dell'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; mancata segnalazione di non conformità rilevate; segnalazione di non conformità false; compiere atti contrari ai doveri d'ufficio)	Basso
4	4_16	Predisposizione e aggiornamento delle Linee Guida per il riconoscimento degli Organismi	5,33	32. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata all'Agenzia	Medio
				36. Uso distorto di dati per favorire determinati organismi	Medio

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
4	4_17	Qualificazione Verificatori indipendenti di Sicurezza e riconoscimento Organismi di Verifica secondo Reg (UE) n°402/2013	5,33	32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Medio
				50. Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri (es. Segnalazione di non conformità, pur non essendo state rilevate, nell'ambito dei processi autorizzativi o nelle attività di audit/ispettive; Omessa o ritardata trasmissione del provvedimento)	Medio
				30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori	Medio
				4. Rilascio di provvedimenti amministrativi con pagamento inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	Basso
				6. Abuso nelle attività di audit in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. omissione / attenuazione dell'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; assunzione di posizioni e decisioni a favore di determinati VIS non giustificate; compiere atti contrari ai doveri d'ufficio)	Basso
3	4_10	Rilascio di parere per rinnovo, ristrutturazione o modifica di un sottosistema strutturale Infrastruttura ed Energia esistente	5,25	2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e certificazioni in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Alto
				3. Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni (Ignorare ritardi, omissioni, errori negli adempimenti o certificare l'esistenza di presupposti insussistenti)	Alto
				32. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata all'Agenzia	Alto

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti, in quanto in contatto diretto con determinati operatori	Medio-Alto
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche	Medio-Alto
				48. Selezionare addetti che hanno già seguito il processo autorizzativo per quel determinato operatore, dato il livello di esperienza acquisito, ma che potrebbero aver instaurato rapporti personali con gli operatori	Medio-Alto
				30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori	Medio
				50. Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri (es. Segnalazione di non conformità, pur non essendo state rilevate, nell'ambito dei processi autorizzativi o nelle attività di audit/ispettive; Omessa o ritardata trasmissione del provvedimento)	Medio-Basso
				33. Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori	Medio-Basso
				37. Ritardare/anticipare/omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro	Basso
				47. Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione	Basso
3	4_11	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali infrastruttura ed energia	5,25	2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e certificazioni in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Alto
				3. Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni (Ignorare ritardi, omissioni, errori negli adempimenti o certificare l'esistenza di presupposti insussistenti)	Alto

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				32. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata all'Agenzia	Alto
				34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti, in quanto in contatto diretto con determinati operatori	Medio-Alto
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche	Medio-Alto
				48. Selezionare addetti che hanno già seguito il processo autorizzativo per quel determinato operatore, dato il livello di esperienza acquisito, ma che potrebbero aver instaurato rapporti personali con gli operatori	Medio-Alto
				30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori	Medio
				50. Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri (es. Segnalazione di non conformità, pur non essendo state rilevate, nell'ambito dei processi autorizzativi o nelle attività di audit/ispettive; Omessa o ritardata trasmissione del provvedimento)	Medio
				33. Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori	Medio-Basso
				37. Ritardare/anticipare/omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro	Basso
				47. Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione	Basso

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				6. Abuso nelle attività ispettive e di audit in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. omissione / attenuazione dell'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; mancata segnalazione di non conformità rilevate; segnalazione di non conformità false; compiere atti contrari ai doveri d'ufficio)	Basso
4	4_13	Rilascio o aggiornamento dei provvedimenti autorizzativi delle applicazioni generiche e prodotti generici di segnalamento dei sottosistemi strutturali CCS a bordo	5,25	3. Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni (Ignorare ritardi, omissioni, errori negli adempimenti o certificare l'esistenza di presupposti insussistenti)	Alto
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche	Medio-Alto
				34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti, in quanto in contatto diretto con determinati operatori	Medio-Alto
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche	Medio-Alto
				48. Selezionare addetti che hanno già seguito il processo autorizzativo per quel determinato operatore, dato il livello di esperienza acquisito, ma che potrebbero aver instaurato rapporti personali con gli operatori	Medio-Alto
				2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e certificazioni in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Medio
				30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori	Medio
				32. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata all'Agenzia	Medio
				58. Ritardare/Anticipare il rilascio del nulla osta	Medio

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				31. Alterazione/ contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia	Medio-Basso
				50. Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri (es. Segnalazione di non conformità, pur non essendo state rilevate, nell'ambito dei processi autorizzativi o nelle attività di audit/ispettive; Omessa o ritardata trasmissione del provvedimento)	Medio-Basso
				1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Basso
				42. Individuazione di Addetti con un livello di competenze ed esperienze non adeguati allo svolgimento delle attività operative	Basso
				47. Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione	Basso
1	4_1	Definizione degli standard tecnici relativi ai sottosistemi strutturali costituenti i veicoli, inclusi gli standard manutentivi	4,67	31. Alterazione/ contraffazione del contenuto della documentazione	Medio-Basso
				32.Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Medio-Basso
				36. Uso distorto di dati per favorire operatori	Medio-Basso
1	4_3	Riordino e aggiornamento normativo degli Standard Tecnici relativi ai sottosistemi strutturali costituenti i veicoli	4,00	32. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata all'Agenzia	Medio-Basso
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche	Medio-Basso
				38. Conferimento di incarichi a professionisti non qualificati o non in possesso delle necessarie esperienze nell'ambito dell'affidamento	Basso
1	4_2	Valutazione delle condizioni di ammissione al	3,33	35. Uso distorto di conoscenze tecniche	Medio-Basso

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
		trasporto combinato ferroviario dei contenitori ISO, delle unità di carico intermodali, dei semirimorchi, delle casse amovibili e relative attribuzioni di competenze in ambito nazionale		55. Alterazione dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione	Medio-Basso

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Settore 5 – Autorizzazioni e Certificazioni

Livello MEDIO DEL RISCHIO: 4,48

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
5	5_9	Rilascio/aggiornamento/rinnovo dei Certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie	5,67	48. Selezionare addetti che hanno già seguito il processo autorizzativo per quella determinata Impresa Ferroviaria/Costruttore, dato il livello di esperienza acquisito, ma che potrebbero aver instaurato rapporti personali con gli operatori	Medio
				3. Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni (Ignorare ritardi, omissioni, errori negli adempimenti o certificare l'esistenza di presupposti insussistenti; Omettere/ritardare la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche documentali, ispezioni ed accertamenti)	Medio-Basso
				34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	Medio-Basso
				42. Individuazione di Addetti con un livello di competenze ed esperienze non adeguati allo svolgimento delle attività operative	Medio-Basso
				1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Basso
				30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori	Basso
				33. Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori	Basso
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Basso
32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Basso				

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
1	5_2	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione alla messa in servizio del tipo di veicolo complesso a composizione bloccata e AV	5,67	<p>48. Selezionare addetti che hanno già seguito il processo autorizzativo per quella determinata Impresa Ferroviaria/Costruttore, dato il livello di esperienza acquisito, ma che potrebbero aver instaurato rapporti personali con gli operatori</p> <p>1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)</p> <p>2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e certificazioni in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)</p> <p>3. Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni (Ignorare ritardi, omissioni, errori negli adempimenti o certificare l'esistenza di presupposti insussistenti; Omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche, ispezioni ed accertamenti; assumere posizioni e decisioni a favore della Società non giustificate)</p> <p>5. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle autorizzazioni e certificazioni</p> <p>6. Abuso nelle attività ispettive e di audit in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. omissione / attenuazione dell'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; assunzione di posizioni e decisioni a favore della Società non giustificate; compiere atti contrari ai doveri d'ufficio)</p> <p>32. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata all'Agenzia</p> <p>34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti, in quanto in contatto diretto con determinate Imprese o Costruttori</p> <p>35. Uso distorto di conoscenze tecniche (selezionare addetti non in possesso di adeguate conoscenze tecniche)</p>	<p>Medio</p> <p>Medio-Basso</p> <p>Medio-Basso</p> <p>Medio-Basso</p> <p>Medio-Basso</p> <p>Medio-Basso</p> <p>Medio-Basso</p> <p>Medio-Basso</p> <p>Medio-Basso</p>

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				50. Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri (es. Segnalazione di non conformità, pur non essendo state rilevate, nell'ambito dei processi autorizzativi o nelle attività di audit/ispettive; Omessa o ritardata trasmissione del provvedimento)	Basso
				4. Rilascio di provvedimenti amministrativi con pagamento di xxx inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	Basso
				31. Alterazione/ contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia	Basso
				30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori	Basso
				33. Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori	Basso
1	5_3	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli conformi al tipo complessi a composizione bloccata e AV	5,67	48. Selezionare addetti che hanno già seguito il processo autorizzativo per quella determinata Impresa Ferroviaria/Costruttore, dato il livello di esperienza acquisito, ma che potrebbero aver instaurato rapporti personali con gli operatori	Medio
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche (selezionare addetti non in possesso di adeguate conoscenze tecniche)	Medio
				2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e certificazioni in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Medio-Basso
				3. Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni (Ignorare ritardi, omissioni, errori negli adempimenti o certificare l'esistenza di presupposti insussistenti; Omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche, ispezioni ed accertamenti; assumere posizioni e decisioni a favore della Società non giustificate)	Medio-Basso

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				6. Abuso nelle attività ispettive e di audit in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. omissione / attenuazione dell'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; assunzione di posizioni e decisioni a favore della Società non giustificate; compiere atti contrari ai doveri d'ufficio)	Medio-Basso
				31. Alterazione/ contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia	Medio-Basso
				32. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata all'Agenzia	Medio-Basso
				30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori	Medio-Basso
				33. Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori	Medio-Basso
				34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti, in quanto in contatto diretto con determinate Imprese o Costruttori	Medio-Basso
				50. Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri (es. Segnalazione di non conformità, pur non essendo state rilevate, nell'ambito dei processi autorizzativi o nelle attività di audit/ispettive; Omessa o ritardata trasmissione del provvedimento)	Medio-Basso
				1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Basso
				4. Rilascio di provvedimenti amministrativi con pagamento di xxx inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	Basso
				47. Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione	Basso

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
2	5_5	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione alla messa in servizio del tipo di veicolo convenzionale, da manovra e mezzi d'opera	4,96	UGUALE A 5_2	
5	5_13	Rilascio/rinnovo/aggiornamento di autorizzazioni di sicurezza ai gestori dell'infrastruttura	4,96	48. Selezionare addetti che hanno già seguito il processo autorizzativo per quella determinata Impresa Ferroviaria/Costruttore, dato il livello di esperienza acquisito, ma che potrebbero aver instaurato rapporti personali con gli operatori	Medio
				3. Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni (Ignorare ritardi, omissioni, errori negli adempimenti o certificare l'esistenza di presupposti insussistenti; Omettere/ritardare la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche documentali, ispezioni ed accertamenti)	Medio-Basso
				32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Medio-Basso
				42. Individuazione di Addetti con un livello di competenze ed esperienze non adeguati allo svolgimento delle attività operative	Medio-Basso
				1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Basso
				30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori	Basso
				33. Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori	Basso
35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Basso				
2	5_6	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli conformi al tipo convenzionali, da manovra e mezzi	4,96	48. Selezionare addetti che hanno già seguito il processo autorizzativo per quella determinata Impresa Ferroviaria/Costruttore, dato il livello di esperienza acquisito, ma che potrebbero aver instaurato rapporti personali con gli operatori	Medio

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
		d'opera		35. Uso distorto di conoscenze tecniche (selezionare addetti non in possesso di adeguate conoscenze tecniche)	Medio
				3. Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni (Ignorare ritardi, omissioni, errori negli adempimenti o certificare l'esistenza di presupposti insussistenti; Omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche, ispezioni ed accertamenti; assumere posizioni e decisioni a favore della Società non giustificate)	Medio-Basso
				6. Abuso nelle attività ispettive e di audit in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. omissione / attenuazione dell'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; assunzione di posizioni e decisioni a favore della Società non giustificate; compiere atti contrari ai doveri d'ufficio)	Medio-Basso
				31. Alterazione/ contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia	Medio-Basso
				32. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata all'Agenzia	Medio-Basso
				30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori	Medio-Basso
				33. Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori	Medio-Basso
				34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti, in quanto in contatto diretto con determinate Imprese o Costruttori	Medio-Basso
				1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Basso
				4. Rilascio di provvedimenti amministrativi con pagamento di xxx inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	Basso

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				47. Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione	Basso
5	5_14	Revoca o sospensione delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori dell'infrastruttura	4,67	32. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata all'Agenzia	Basso
				34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	Basso
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Basso
				42. Individuazione di Addetti con un livello di competenze ed esperienze non adeguati allo svolgimento delle attività operative	Basso
				50. Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri: (Omessa o ritardata trasmissione del provvedimento)	Basso
2	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	4,67	UGUALE A 5_4	
1	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	4,67	6. Abuso nelle attività ispettive e di audit in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. omissione / attenuazione dell'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; mancata segnalazione di non conformità rilevate; segnalazione di non conformità false; compiere atti contrari ai doveri d'ufficio)	Medio-Basso
				2. Abuso nella revoca delle autorizzazioni rilasciate	Basso
				3. Riconoscimento indebito di eventuale proroga delle autorizzazioni	Basso
				31. Alterazione/ contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia	Basso
				32. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata all'Agenzia	Basso
5	5_10	Revoca o sospensione dei certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie	4,00	32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Medio-Basso

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche (selezionare addetti non in possesso di adeguate conoscenze tecniche)	Medio-Basso
				42. Individuazione di Addetti con un livello di competenze ed esperienze non adeguati allo svolgimento delle attività operative	Medio-Basso
				34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	Basso
				50. Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri: Omessa o ritardata trasmissione del provvedimento	Basso
5	5_11	Qualificazione tecnica del Responsabile del Sistema di Gestione Sicurezza	3,75	32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	Medio-Basso
				14. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione: nello svolgimento delle prove d'esame, mancanza di imparzialità di giudizio al fine di favorire determinati candidati	Medio-Basso
				1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Basso
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Basso
				30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori	Basso
				33. Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori	Basso
				13. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Basso
				3. Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni (Ignorare ritardi, omissioni, errori negli adempimenti o certificare l'esistenza di presupposti insussistenti; Omettere/ritardare la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche documentali, ispezioni ed accertamenti)	Basso

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
5	5_15	Rilascio dell'autorizzazione per l'accesso ai tratti di linee di confine	3,54	1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Basso
				2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e certificazioni in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Basso
				3. Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni (Ignorare ritardi, omissioni, errori negli adempimenti o certificare l'esistenza di presupposti insussistenti; Omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche, ispezioni ed accertamenti; assumere posizioni e decisioni a favore della Società non giustificate)	Basso
				4. Rilascio di provvedimenti amministrativi con pagamento di xxx inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	Basso
				31. Alterazione/ contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia	Basso
				32. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata all'Agenzia	Basso
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Basso
				36. Uso distorto di dati per favorire operatori	Basso
5	5_12	Revoca e sospensione della Qualificazione Tecnica del Responsabile Sistema Gestione Sicurezza	3,50	2. Abuso nella revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Basso
				32. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata all'Agenzia	Basso
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Basso
				50. Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri: Omessa o ritardata trasmissione del provvedimento)	Basso

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
1	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	3,13	42. Individuazione di Addetti con un livello di competenze ed esperienze non adeguati allo svolgimento delle attività operative	Basso
				31. Alterazione/ contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia	Basso
				32. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata all'Agenzia	Basso
				36. Uso distorto di dati per favorire operatori	Basso
5	5_8	Predisposizione e aggiornamento delle Linee Guida per il rilascio dei Certificati di Sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza	3,00	31. Alterazione/ contraffazione del contenuto della documentazione	Basso
				32. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata all'Agenzia	Basso
				36. Uso distorto di dati per favorire operatori	Basso
				42. Individuazione di Addetti con un livello di competenze ed esperienze non adeguati allo svolgimento delle attività operative	Basso

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Settore 6 – Ispettorato e Controlli

Livello MEDIO DEL RISCHIO: 4,78

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
2	6_6	Gestione delle attività ispettive di monitoraggio	7,08	6. Abuso nelle attività ispettive e di audit in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. omissione / attenuazione dell'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; mancata segnalazione di non conformità rilevate; segnalazione di non conformità false; compiere atti contrari ai doveri d'ufficio)	Alto
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Alto
				54. Omissione o alterazione di dati nella stesura di documenti, al fine di avvantaggiare/penalizzare determinati operatori	Medio-Alto
2	6_7	Gestione delle attività ispettive specifiche	7,08	6. Abuso nelle attività ispettive e di audit in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. omissione / attenuazione dell'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; mancata segnalazione di non conformità rilevate; segnalazione di non conformità false; compiere atti contrari ai doveri d'ufficio)	Alto
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Alto
4	6_10	Attività di supervisione sui sistemi di gestione della sicurezza	7,08	32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione al fine di favorire determinati operatori;	Alto
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche al fine di favorire/penalizzare determinati operatori	Alto
				54. Omissione o alterazione di dati nella stesura di documenti, al fine di avvantaggiare o penalizzare determinati operatori	Alto

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
4	6_11	Valutazione di conformità del Sistema di Gestione della Sicurezza nell'ambito dei processi di rilascio, rinnovo, revoca ed aggiornamento dell'autorizzazione di sicurezza e del certificato di sicurezza	7,08	32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione al fine di favorire determinati operatori	Alto
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche al fine di favorire/penalizzare determinati operatori	Alto
				54. Omissione o alterazione di dati nella stesura di documenti, al fine di avvantaggiare o penalizzare determinati operatori	Alto
				42. Individuazione di addetti con un livello di competenze ed esperienze non adeguati allo svolgimento delle attività operative	Medio-Alto
				53. Individuazione di Addetti specifici al fine di favorire/penalizzare determinati operatori	Medio-Alto
4	6_12	Formazione sui Sistemi di Gestione della Sicurezza	4,79	35. Uso distorto di conoscenze tecniche al fine di favorire/penalizzare determinati operatori	Medio-Basso
1	6_2	Predisposizione del Rapporto annuale sulla sicurezza	4,67	36. Uso distorto di dati per favorire operatori	Basso
1	6_4	Attività di analisi degli eventi incidentali	4,67	6. Abuso nelle attività ispettive e di audit in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. omissione / attenuazione dell'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; mancata segnalazione di non conformità rilevate; segnalazione di non conformità false; compiere atti contrari ai doveri d'ufficio)	Medio-Basso
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Medio-Basso
				42. Individuazione di Addetti con un livello di competenze ed esperienze non adeguati allo svolgimento delle attività operative	Medio-Basso
				53. Individuazione di Addetti specifici al fine di favorire/penalizzare determinati operatori	Medio-Basso
1	6_3	Rapporti con l'Organismo Investigativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	4,33	35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Basso
				35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	Basso

Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Valutazione complessiva del rischio associato al processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
				36. Uso distorto di dati per favorire operatori	Basso
				54. Omissione o alterazione di dati nella stesura di documenti, al fine di avvantaggiare o penalizzare determinati operatori	Basso
1	6_1	Predisposizione delle Linee Guida sulla redazione della Relazione Annuale sulla Sicurezza da parte degli operatori	4,08	n.a.	
2	6_5	Programmazione mensile delle attività ispettive	2,29	6. Abuso nelle attività ispettive e di audit in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. omissione / attenuazione dell'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; mancata segnalazione di non conformità rilevate; segnalazione di non conformità false; compiere atti contrari ai doveri d'ufficio)	Medio-Basso
				53. Individuazione di Addetti specifici, al fine di favorire/penalizzare determinati operatori	Medio-Basso
4	6_9	Gestione del programma mensile delle attività di audit	2,29	6. Abuso nelle attività ispettive e di audit in ambiti in cui l'Agenzia ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. omissione / attenuazione dell'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; mancata segnalazione di non conformità rilevate; segnalazione di non conformità false; compiere atti contrari ai doveri d'ufficio)	Medio-Basso
				53. Individuazione di Addetti specifici al fine di favorire/penalizzare determinati operatori	Medio-Basso
4	6_8	Gestione del programma annuale delle attività di supervisione	1,88	52. Individuazione di criteri per la programmazione delle attività di supervisione al fine di favorire/penalizzare determinati operatori	Basso