

**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
1_21	Individuazione della procedura di acquisizione prodotti, servizi e opere	7,87	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevedere, compatibilmente con il personale a disposizione, la rotazione dei RUP</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> <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> <li>OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE ANNUALE DEL MODULO DI INTERESSI FINANZIARI E POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE</li> <li>PROTOCOLLI DI LEGALITA' NEGLI AFFIDAMENTI</li> <li>INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI - SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO – ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI</li> <li>VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI</li> </ul>
1_28	Gestione della gara a procedura ristretta	7,87	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti</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>Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000</li> <li>Controllo delle clausole contrattuali con quelle standardizzate dello schema tipo</li> </ul>	
1_29	Gestione della gara a procedura aperta	7,87	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti</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>Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000</li> <li>Controllo delle clausole contrattuali con quelle standardizzate dello schema tipo</li> </ul>	
1_30	Gestione della procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	7,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti</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>Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000</li> <li>Controllo delle clausole contrattuali con quelle standardizzate dello schema tipo</li> </ul>	

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

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

Id Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
1_1	Rilevazioni finanziarie, economiche e patrimoniali	7,08	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli da parte dell'addetto e del dirigente (ATTUATA)</li> <li>Presenza di un sistema contabile Team Gov (ATTUATA)</li> </ul>	CAUSE DI INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI – CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ O INCARICHI PRECEDENTI <ul style="list-style-type: none"> <li>VERIFICA DEI CRITERI DI INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI</li> <li>MISURE PER CONTRASTARE IL PANTOUFLAGE - ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZI</li> <li>INIZIATIVE NELL' AMBITO CONCORSI E SELEZIONE DEL PERSONALE</li> <li>AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE</li> <li>DISCIPLINA DI RICORSO ALL' ARBITRATO</li> <li>TRASPARENZA</li> </ul>
1_2	Controllo sui contratti d'acquisto	7,08	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli da parte dell'addetto e del dirigente (ATTUATA)</li> <li>Presenza di un sistema contabile Team Gov (ATTUATA)</li> </ul>	
1_71	Attività istruttoria per il conferimento di incarichi ai soggetti esterni all'amministrazione	7,08	n.a.	
1_26	Gestione della procedura di Trattativa Diretta (MEPA)	7,00	n.a.	
1_27	Gestione della procedura di Affidamento Diretto (mercato libero)	7,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti</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>Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000</li> <li>Controllo delle clausole contrattuali con quelle standardizzate dello schema tipo</li> </ul>	
1_7	Gestione delle uscite	6,75	n.a.	
1_41	Reclutamento del personale tramite concorsi	6,67	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento emanato con DPR 224/2011 (ATTUATA)</li> </ul>	
1_8	Verifica di cassa	6,37	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (ATTUATA)</li> </ul>	
1_42	Reclutamento del personale tramite bandi di mobilità	6,37	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento emanato con DPR 224/2011 (ATTUATA)</li> </ul>	
1_22	Gestione della procedura di Affidamento diretto mediante adesione a convenzione CONISP	6,12	n.a.	

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

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

Id Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
	Ordine diretto di Acquisto (MEPA e convenzioni CONSIP)			
1_23	Gestione della procedura di Affidamento diretto mediante Ordine diretto di Acquisto MEPA	6,12	n.a	
1_24	Gestione della procedura di Accordo specifico basato su Accordo Quadro	6,12	n.a	
1_25	Gestione della procedura di Richiesta di Offerta (MEPA)	6,12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti</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>• Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000</li> <li>• Controllo delle clausole contrattuali con quelle standardizzate dello schema tipo</li> </ul>	
1_6	Gestione delle entrate	6,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informatizzazione del flusso dei pagamenti a favore dell'Agenzia comprendente l'associazione automatica tra incassi e istanze ricevute</li> </ul>	
1_43	Assunzione categorie protette	6,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento emanato con DPR 224/2011 (ATTUATA)</li> </ul>	
1_44	Gestione reclutamento tramite mobilità volontaria del personale in comando	5,62	n.a.	
1_96	Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti e dei consulenti	5,54	n.a.	
1_97	Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti e dei consulenti	5,54	n.a.	
1_98	Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti e dei	5,54	n.a.	

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

Id Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
	consulenti			
1_76	Attività di istruttoria per il riconoscimento delle progressioni economiche del personale	5,41	n.a.	
1_14	Versamenti di ritenute fiscali da parte del sostituto d'imposta	5,25	n.a.	
1_45	Gestione dei comandi verso esterni	5,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formalizzare il parere rilasciato specificando le esigenze della richiesta (ATTUATA)</li> </ul>	
1_46	Gestione comandi provenienti da enti esterni	5,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motivare opportunamente la richiesta di assegnazione temporanea del dipendente (ATTUATA)</li> </ul>	
1_87	Gestione centralino e comunicazioni telefoniche interne	5,25	n.a.	
1_36	Spese economali	5,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli</li> <li>Rotazione, ove possibile, dei fornitori</li> </ul>	
1_4	Bilancio di previsione	4,95	n.a.	
1_5	Variazioni di Bilancio	4,95	n.a.	
1_9	Conto Consuntivo	4,9	n.a.	
1_70	Gestione degli adempimenti propedeutici all'inquadramento e presa in servizio di nuovo personale	4,87	n.a.	
1_72	Attività istruttoria relativa al conferimento di incarichi di elevata responsabilità	4,87	n.a.	
1_82	Gestione del contenzioso passivo	4,66	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (ATTUATA)</li> </ul>	

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

Id Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
1_83	Gestione del contenzioso attivo	4,66	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (ATTUATA)</li> </ul>	
1_84	Esecuzione delle polizze assicurative	4,66	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (ATTUATA)</li> </ul>	
1_101	Valutazione del personale	4,66	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (ATTUATA)</li> </ul>	
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.	
1_74	Attività di istruttoria per l'erogazione dei benefici di natura assistenziale e sociale ai dipendenti	4,58	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (ATTUATA)</li> </ul>	
1_75	Attività istruttoria relativa alla predisposizione dei bandi per le progressioni economiche del personale	4,58	n.a.	
1_3	Verifica della gestione del servizio di cassa economale	4,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di un sistema contabile Team Gov (ATTUATA)</li> </ul>	
1_16	Versamenti mensili in acconto dell'IRAP	4,50	n.a.	
1_69	Attività istruttoria relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali	4,50	n.a.	
1_13	Gestione del Piano dei Conti	4,37	n.a.	
1_19	Variazioni compensative all'interno delle stesse UPB (Unità Previsionale di Bilancio)	4,37	n.a.	
1_39	Supporto alla pianificazione degli acquisti	4,37	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmazione annuale per acquisti servizi e forniture (ATTUATA)</li> <li>Per servizi e forniture standardizzabili, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere</li> </ul>	

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

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

Id Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
1_89	Gestione archivi	4,37	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevedere un sistema di protocollazione che registri tutti gli accessi e le operazioni (MISURA TRIENNALE)</li> <li>Ridurre le possibilità di accesso e azione a sistema sui documenti protocollati</li> </ul>	
1_10	Gestione dei prelievi del Fondo di riserva	4,25	n.a.	
1_17	Dichiarazione annuale IRAP	4,00	n.a.	
1_85	Gestione protocollo e posta in Entrata	4,00	<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 persona 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>	
1_86	Gestione protocollo e posta in Uscita	4,00	<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>	
1_40	Programmazione Triennale delle assunzioni	3,79	n.a.	
1_47	Gestione retribuzioni	3,79	n.a.	
1_80	Redazione e aggiornamento del codice di comportamento	3,75	n.a.	
1_18	Predisposizione Report gestionali	3,66	n.a.	

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

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

Id Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
1_20	Gestione dell'imposte di bollo	3,50	n.a.	
1_51	Gestione Cessazione Rapporto di lavoro	3,50	n.a.	
1_79	Gestione dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari	3,33	n.a.	
1_102	Rilevazione del benessere organizzativo	3,33	n.a.	
1_93	Servizi agli immobili	3,25	n.a.	
1_100	Gestione e sviluppo della banca dati e fascicolo del personale	3,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevedere che il file server delle cartelle condivise consenta il tracciamento di tutte le azioni</li> <li>Ridurre le possibilità di accesso e azione sui file server</li> <li>Creare un'identità digitale per ogni utente dell'Agenzia relativamente ai file server (ATTUATA)</li> <li>Prevedere l'obbligo del cambio della password (almeno) ogni 6 mesi per la posta elettronica e per i computer (ATTUATA)</li> </ul>	
1_48	Gestione oneri previdenziali	3,21	n.a.	
1_11	Monitoraggio di dati finanziari per enti esterni competenti (Banca d'Italia; IGF, SICO, ISTAT, Ministero del Tesoro)	3,21	n.a.	
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.	
1_49	Gestione missioni	3,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizzazione delle spese da parte del Responsabile di Settore/Ufficio</li> </ul>	
1_50	Gestione malattie	3,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevedere un casella posta elettronica dedicata alla gestione</li> </ul>	

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

Id Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
			della procedura per le assenze per malattia	
1_53	Contrattazione collettiva nazionale integrativa	3,00	n.a.	
1_81	Supporto legale nelle materie di competenza dell'Agenzia	3,00	n.a.	
1_15	Dichiarazione dei sostituti d'imposta	2,91	n.a.	
1_94	Rilevazione presenze e assenze	2,75	n.a.	
1_52	Definizione del fondo accessorio e ripartizione	2,63	n.a.	
1_54	Relazioni sindacali	2,62	n.a.	
1_55	Assistenza per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie	2,62	n.a.	
1_56	Gestione delle ferie	2,62	n.a.	
1_57	Gestione degli straordinari	2,62	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizzazione agli straordinari da parte del Dirigente (ATTUATA)</li> </ul>	
1_88	Distribuzione buoni pasto	2,50	n.a.	
1_32	Gestione carico dei beni mobili	2,33	n.a.	
1_33	Gestione scarico dei beni mobili	2,33	n.a.	
1_34	Gestione delle scorte	2,33	n.a.	
1_35	Dismissione dei beni mobili	2,33	n.a.	
1_37	Anticipazioni di cassa	2,33	n.a.	
1_62	Gestione dei permessi regolati dalla Legge	2,33	n.a.	

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

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

Id Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
	104/92			
1_104	Piano della Performance	2,33		
1_105	Relazione sulla Performance	2,33		
1_63	Gestione dei permessi per cariche elettive	2,33	n.a.	
1_64	Gestione dei permessi per funzioni svolte presso seggi elettorali	2,33	n.a.	
1_65	Gestione dei permessi sindacali	2,33	n.a.	
1_99	Servizi tecnici e comunicazione	2,33	n.a.	
1_38	Reintegro fondo economale	2,25	n.a.	
1_59	Gestione dei permessi	2,25	n.a.	
1_60	Astensione obbligatoria	2,25	n.a.	
1_61	Congedo parentale/astensione facoltativa	2,25	n.a.	
1_90	Gestione utenze	2,16	<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 (ATTUATA)</li> </ul>	
1_78	Gestione della relazione annuale alla Corte dei Conti sull'anagrafe prestazioni	2,00	n.a.	

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

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

Id Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
1_95	Gestione della formazione e delle attività di riqualificazione del personale	2,00	n.a.	
1_67	Gestione degli infortuni	1,88	n.a.	
1_66	Gestione degli scioperi	1,87	n.a.	
1_106	Adozione della Relazione Annuale del Responsabile Prevenzione Corruzione	1,75	n.a.	
1_106	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	1,75	n.a.	
1_91	Rilascio badge e tessere di servizio	1,60	n.a.	
1_92	Gestione degli archivi generali	1,60	n.a.	
1_31	Inventario dei beni mobili	1,50	n.a.	
1_77	Adempimenti in materia di trasparenza	1,50	n.a.	
1_58	Gestione del ricovero ospedaliero	1,33	n.a.	
1_68	Adesione al Fondo di Previdenza complementare	1,33	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 GENERALI
2_11	Supporto tecnico alla DG del Trasporto Ferroviario del MIT per la partecipazione alle attività in ambito OTIF	5,83	n.a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FORMAZIONE</li> <li>• CODICE DI COMPORTAMENTO</li> <li>• TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE 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_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 di promozione della cultura ferroviaria, assunta previo parere concordato in comitato direttivo</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_1	Registrazione/Aggiornamento/Cancellazione dei dati presenti sul Registro Nazionale di Immatricolazione (RIN)	4,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segregazione dei compiti (colui che effettua le visite non è colui che effettua l'istruttoria) (IN ATTUAZIONE)</li> </ul>	
2_9	Miglioramento delle condizioni generali di sicurezza all'interno delle stazioni	4,38	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilascio del parere da parte del comitato direttivo</li> </ul>	
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 assunta previo parere concordato in comitato direttivo</li> <li>• Monitoraggio annuale sullo stato di avanzamento degli interventi di promozione della sicurezza ferroviaria</li> </ul>	

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

Id Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
2_2	Amministrazione Banca Dati e gestione delle utenze	3,96	n.a.	
2_3	Rilascio marcature MDV	3,96	n.a.	
2_5	Attribuzione del NEV	3,50	n.a.	
2_4	Attribuzione del NIE	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (da parte del Responsabile di Settore) (ATTUATA)</li> </ul>	
2_14	Coordinamento dei Gruppi di lavoro presso l'ERA	2,67	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_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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (Condivisione tra l'Addetto e il dirigente degli elementi risultanti dall'analisi della documentazione pervenuta) (ATTUATA)</li> <li>Mantenere traccia dell'iter di attività svolto</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 SEGNALE 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_2	Emanazione/modifica/aggiornamento delle norme nazionali per la sicurezza	7,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsione di più funzionari per le attività interessate (ATTUATA)</li> <li>Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per condividere le risultanze delle attività svolte (ATTUATA)</li> <li>Controllo su più livelli (da parte dell'Addetto e del Dirigente) (ATTUATA)</li> </ul>	
3_1	Analisi e riordino del quadro normativo inerente all'esercizio ferroviario	6,88	<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsione di più funzionari per le attività interessate (ATTUATA)</li> <li>Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per condividere le risultanze delle attività svolte (ATTUATA)</li> <li>Controllo su più livelli (da parte dell'Addetto e del Dirigente) (ATTUATA)</li> <li>Pubblicizzare tutti i pareri/osservazioni pervenuti all'Agenzia</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.	6,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obbligo di motivare il rifiuto del recepimento di pareri/osservazioni (Sono esclusi i provvedimenti di recepimento di Direttive europee)</li> <li>Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per condividere le risultanze delle attività svolte (ATTUATA)</li> <li>Controllo su più livelli (da parte dei Dirigenti di altri Settori) (ATTUATA)</li> </ul>	

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

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
3_4	Normazione della formazione per il personale dell'esercizio ferroviario addetto a mansioni di sicurezza	6,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e degli addetti) (ATTUATA)</li> <li>Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i dirigenti e funzionari (ATTUATA)</li> <li>Obbligo di motivare il rifiuto del recepimento di pareri/osservazioni, per quei provvedimenti normativi che hanno un impatto elevato sul Settore (Sono esclusi i provvedimenti di recepimento di Direttive europee)</li> </ul>	
3_8	Riconoscimento dei Centri di formazione	5,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (da parte dell'addetto e del Responsabile di Ufficio) (ATTUATA)</li> <li>Obbligo di dare adeguata motivazione circa il mancato recepimento di pareri/osservazione</li> </ul>	
3_6	Rilascio/Aggiornamento/Modifica/Rinnovo delle Licenze ai macchinisti	4,67	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo a campione da parte del Responsabile di Ufficio o suo delegato (ATTUATA)</li> <li>Segregazione di compiti e assegnazione ad addetti diversi (Colui che effettua la validazione dei dati è diverso da colui che li inserisce) (ATTUATA)</li> </ul>	
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e dell'addetto) (ATTUATA)</li> </ul>	
3_10	Autorizzazione programmi formativi ai centri di formazione	3,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e dell'Addetto) (ATTUATA)</li> <li>Obbligo di dare adeguata motivazione circa la mancata autorizzazione del programma formativo (ATTUATA)</li> </ul>	

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

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

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
3_9	Revoca e sospensione dell'attestato di riconoscimento ai centri di formazione.	3,75	n.a.	
3_7	Ritiro e sospensione delle Licenze ai macchinisti	2,00		

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

**SETTORE 4 – Standard Tecnici**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
4_4	Definizione degli standard tecnici relativi ai sottosistemi strutturali Comando Controllo e Segnalamento a terra e a bordo	5,66	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevedere, laddove possibile, il coinvolgimento di un ulteriore addetto, quando l'attività viene svolta da 1 solo (ATTUATA)</li> <li>Publicizzare tutti i pareri/osservazioni pervenuti all'Agenzia</li> <li>Tracciabilità dei pareri interni all'Agenzia</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> <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>
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>Prevedere, laddove possibile, il coinvolgimento di un ulteriore addetto, quando l'attività viene svolta da 1 solo (ATTUATA)</li> <li>Publicizzare tutti i pareri/osservazioni pervenuti all'Agenzia</li> <li>Tracciabilità dei pareri</li> </ul>	
4_5	Rilascio di parere a seguito per rinnovo o ristrutturazione di un sottosistema strutturale comando, controllo e segnalamento a terra esistente	5,54	<ul style="list-style-type: none"> <li>Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per condividere le risultanze delle attività svolte (ATTUATA)</li> <li>Controllo su più livelli (da parte dei Dirigenti) (ATTUATA)</li> </ul>	
4_6	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali comando controllo e segnalamento a terra	5,54	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevedere, laddove possibile, il coinvolgimento di un ulteriore addetto, quando l'attività viene svolta da 1 solo (ATTUATA)</li> <li>Controllo su più livelli (da parte dei Dirigenti) (ATTUATA)</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	5,54	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevedere, laddove possibile, il coinvolgimento di un ulteriore addetto, quando l'attività viene svolta da 1 solo (ATTUATA)</li> <li>Controllo su più livelli (da parte dei Dirigenti) (ATTUATA)</li> </ul>	
4_8	Revoca o sospensione dell'autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali comando controllo e segnalamento a terra	5,54	<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) (ATTUATA)</li> <li>Controllo su più livelli (da parte dei Dirigenti) (ATTUATA)</li> </ul>	

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

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
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>• Segregazione dei compiti (colui che segue il processo di Rilascio autorizzazione non è colui che segue il processo di Revoca) (ATTUATA)</li> <li>• Controllo su più livelli (da parte dell'Addetto, dei Dirigenti di Ufficio/Settore e del VIS) (ATTUATA)</li> </ul>	
4_14	Revoca o sospensione dei provvedimenti autorizzativi delle applicazioni generiche e prodotti generici di segnalamento dei sottosistemi strutturali CCS a bordo	5,54	<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) (IN ATTUAZIONE)</li> <li>• Controllo su più livelli (da parte dei Dirigenti) (ATTUATA)</li> </ul>	
4_15	Attività di sorveglianza sugli Organismi riconosciuti dall'Agenzia	5,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione di più funzionari di Settori diversi per le attività interessate (ATTUATA)</li> </ul>	
4_16	Predisposizione e aggiornamento delle Linee Guida per il riconoscimento degli Organismi	5,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione di più funzionari di Settori diversi per le attività interessate (ATTUATA)</li> <li>• Pubblicizzare tutti i pareri/osservazioni pervenuti all'Agenzia</li> <li>• Tracciabilità dei pareri</li> </ul>	
4_17	Qualificazione Verificatori indipendenti di Sicurezza e riconoscimento Organismi di Verifica secondo Reg (UE) n°402/2013	5,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di una checklist sulla base della quale effettuare i controlli (ATTUATA)</li> <li>• Previsione di più funzionari di Settori diversi per le attività interessate (ATTUATA)</li> </ul>	
4_10	Rilascio di parere per rinnovo, ristrutturazione o modifica di un sottosistema strutturale Infrastruttura ed Energia esistente	5,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per condividere le risultanze delle attività svolte (ATTUATA)</li> <li>• Controllo su più livelli (da parte dei Dirigenti) (ATTUATA)</li> </ul>	
4_11	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali infrastruttura ed energia	5,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevedere il coinvolgimento di un ulteriore Addetto, laddove l'attività venga svolta da 1 solo addetto (ATTUATA)</li> <li>• Controllo su più livelli (da parte dei Dirigenti) (ATTUATA)</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	5,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevedere il coinvolgimento di un ulteriore Addetto, laddove l'attività venga svolta da 1 solo addetto (ATTUATA)</li> <li>Controllo su più livelli (da parte dei Dirigenti) (ATTUATA)</li> </ul>	
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>Prevedere il coinvolgimento di un ulteriore Addetto, laddove l'attività venga svolta da 1 solo addetto (ATTUATA)</li> <li>Pubblicizzare tutti i pareri/osservazioni pervenuti all'Agenzia</li> <li>Tracciabilità dei pareri</li> </ul>	
4_3	Riordino e aggiornamento normativo degli Standard Tecnici relativi ai sottosistemi strutturali costituenti i veicoli	4,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevedere il coinvolgimento di un ulteriore Addetto, laddove l'attività venga svolta da 1 solo addetto (ATTUATA)</li> <li>Pubblicizzare tutti i pareri/osservazioni pervenuti all'Agenzia</li> <li>Tracciabilità dei pareri</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	3,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (da parte dei Dirigenti) (ATTUATA)</li> </ul>	

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

**SETTORE 5 – Autorizzazioni e Certificazioni**

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
5_9	Rilascio/aggiornamento/rinnovo dei Certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie	5,67	<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> </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 SEGNALE 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>
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>Prevedere, laddove possibile, il coinvolgimento di un ulteriore addetto, quando l'attività viene svolta da 1 solo</li> <li>Stesura di un report interno all'Agenzia, a seguito delle attività di controllo sul campo, al fine di comunicare successivamente all'operatore le non conformità rilevate</li> <li>Redazione della relazione annuale sulla sicurezza, presentata al Ministero vigilante (ATTUATA)</li> <li>Reporting mensile delle attività svolte e delle attività da svolgere</li> </ul>	
5_3	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli conformi al tipo complessi a composizione bloccata e AV	5,57	<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>Stesura di un report interno all'Agenzia, a seguito delle attività di controllo sul campo, al fine di comunicare successivamente all'operatore le non conformità rilevate</li> <li>Reporting mensile delle attività svolte e delle attività da svolgere</li> <li>Redazione della relazione annuale sulla sicurezza, presentata al Ministero vigilante (ATTUATA)</li> </ul>	
5_5	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione alla messa in servizio del tipo di veicolo convenzionale, da manovra e mezzi d'opera	4,96	<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>Stesura di un report interno all'Agenzia, a seguito delle attività di controllo sul campo, al fine di comunicare</li> </ul>	

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

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
			successivamente all'operatore le non conformità rilevate <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione della relazione annuale sulla sicurezza, presentata al Ministero vigilante (IN ATTUAZIONE)</li> <li>• Reporting mensile delle attività svolte e delle attività da svolgere</li> </ul>	
5_13	Rilascio/rinnovo/aggiornamento di autorizzazioni di sicurezza ai gestori dell'infrastruttura	4,96	<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> </ul>	
5_6	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli conformi al tipo convenzionali, da manovra e mezzi d'opera	4,96	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stesura di un report interno all'Agenzia, a seguito delle attività di controllo sul campo, al fine di comunicare successivamente all'operatore le non conformità rilevate</li> </ul>	
5_14	Revoca o sospensione delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori dell'infrastruttura	4,67	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di più addetti appartenenti a Settore diversi (ATTUATA)</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	4,67	n.a.	
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	n.a.	
5_10	Revoca o sospensione dei certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie	4,00	<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>• Presenza di più addetti appartenenti a Settore diversi (ATTUATA)</li> </ul>	

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

ID Processo	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
5_11	Qualificazione tecnica del Responsabile del Sistema di Gestione Sicurezza	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> </ul>	
5_15	Rilascio dell'autorizzazione per l'accesso ai tratti di linee di confine	3,54	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di una checklist dettagliata con tutta la documentazione da verificare (ATTUATA)</li> </ul>	
5_12	Revoca e sospensione della Qualificazione Tecnica del Responsabile Sistema Gestione Sicurezza	3,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli da parte del Responsabile di Ufficio (ATTUATA)</li> </ul>	
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incontri e riunioni periodiche tra i dirigenti competenti in Settori diversi (ATTUATA)</li> <li>Dare motivazione circa l'eventuale mancato recepimento di osservazioni/pareri</li> </ul>	
5_8	Predisposizione e aggiornamento delle Linee Guida per il rilascio dei Certificati di Sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza	3,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di più addetti appartenenti a Settore diversi (ATTUATA)</li> <li>Pubblicizzare tutti i pareri/osservazioni pervenuti all'Agenzia</li> </ul>	

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

**SETTORE 6 - Ispettorato e controlli**

ID Progetto	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
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 interessate (ATTUATA)</li> <li>• Controllo su più livelli (Condivisione delle verifiche effettuate con l'addetto responsabile delle attività di coordinamento) (ATTUATA)</li> <li>• Presenza di una checklist delle verifiche da effettuare (ATTUATA)</li> <li>• Controllo a campione del Responsabile di Ufficio (o suo delegato) sulle attività svolte</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 SEGNALE 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>
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 (ATTUATA)</li> <li>• Controllo su più livelli (Condivisione delle verifiche effettuate con l'addetto responsabile delle attività di coordinamento) (ATTUATA)</li> <li>• Presenza di una checklist delle verifiche da effettuare (ATTUATA)</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_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 Team Leader e con gli Auditors) (ATTUATA)</li> <li>• Presenza di una checklist sulla base della quale effettuare le verifiche (ATTUATA)</li> </ul>	

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

ID Progetto	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione di più funzionari per l'espletamento delle attività interessate (ATTUATA)</li> <li>• Controllo a campione da parte del Responsabile di Ufficio (o suo delegato) sulle attività in cui si articola il processo</li> <li>• Rispetto dei criteri individuati nel Piano Annuale di Audit (ATTUATA)</li> <li>• Adozione di una procedura per la gestione del processo</li> </ul>	
6_11	Valutazione di conformità dei 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo su più livelli (Condivisione con il Responsabile di Ufficio) (ATTUATA)</li> <li>• Previsione di più funzionari per l'espletamento delle attività (ATTUATA)</li> <li>• Variazione dei gruppi di lavoro (ATTUATA)</li> <li>• Condivisione delle informazioni tramite cartelle di rete (ATTUATA)</li> <li>• Controlli a campione sulle attività di cui si articola il processo, da parte del Responsabile di Ufficio (o suo delegato)</li> <li>• Presenza di una checklist in base alla quale effettuare i controlli (ATTUATA)</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 (ATTUATA)</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) (ATTUATA)</li> <li>• Condivisione dell'attività tra i Dirigenti competenti in Settori diversi (ATTUATA)</li> </ul>	

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

ID Progetto	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
6_4	Attività di analisi degli eventi incidentali	4,67	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo su più livelli (Condivisione della scelta dell'Addetto con il Responsabile di Settore) (ATTUATA)</li> <li>Condivisione delle risultanze delle attività tra i Dirigenti competenti nei vari Settori (ATTUATA)</li> <li>Previsione di più funzionari per l'espletamento delle attività (ATTUATA)</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) (ATTUATA)</li> <li>Verifiche da parte dei Dirigenti (di Settore e competenti in Settori diversi) (ATTUATA)</li> </ul>	
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>Variatione dei gruppi di lavoro (ATTUATA)</li> <li>Previsione di più funzionari per lo svolgimento delle attività (ATTUATA)</li> <li>Controllo su più livelli (Condivisione dell'attività con il dirigente responsabile) (ATTUATA)</li> <li>Rotazione degli operatori presso cui svolgere le attività di audit (ATTUATA)</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) (ATTUATA)</li> </ul>	

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

ID Progetto	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI
6_9	Gestione del programma mensile delle attività di audit	2,29	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione di più funzionari per l'espletamento delle attività (ATTUATA)</li> <li>• Controllo su più livelli (Condivisione delle verifiche effettuate con l'addetto responsabile delle attività di coordinamento) (ATTUATA)</li> <li>• Presenza di una checklist delle verifiche da effettuare (ATTUATA)</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_8	Gestione del programma annuale delle attività di supervisione	1,88	<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>	