

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

**Settore 1 – Amministrazione, affari legali e finanza**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
2	2_01	Individuazione della procedura di acquisizione prodotti, servizi e opere	<p>Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara</p> <p>Proposta /Nomina di RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza</p> <p>Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato</p> <p>La formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possano avvantaggiare il fornitore uscente grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero favorire determinati operatori economici</p> <p>Definizione delle specifiche tecniche e prestazioni dei beni e servizi da acquistare al fine di favorire un operatore ( es clausole che stabiliscono requisiti di partecipazione)</p> <p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore</p> <p>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> <p>Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</p> <p>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</p> <p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</p>	alto

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			<p>37. Ritardare/Anticipare/Omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro</p> <p>Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p> <p>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p>	
2	2_04	Gestione della procedura di Affidamento diretto mediante Ordine diretto di Acquisto MEPA	<p>Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante</p> <p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p> <p>Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p>	alto
2	2_06	Gestione della procedura di Affidamento diretto mediante Ordine diretto di Acquisto (mercato libero)	<p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito</p> <p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p> <p>Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p> <p>Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata.</p>	alto

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			<p>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> <p>Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida</p>	
2	2_07	Gestione della procedura di gara ristretta	<p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito</p> <p>Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p> <p>Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p> <p>Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando</p> <p>Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione ( es.formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari senza previa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità)</p> <p>Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza</p> <p>Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida</p> <p>Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</p> <p>Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni al fine di favorire un fornitore</p>	alto

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			<p>Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto</p> <p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p> <p>Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata.</p>	
2	2_08	Gestione della procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	<p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito</p> <p>Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p> <p>Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p> <p>Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando</p> <p>Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione ( es. formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari senza previa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità)</p> <p>Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza</p> <p>Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida</p> <p>Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</p>	alto

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			<p>Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni al fine di favorire un fornitore</p> <p>Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto</p> <p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p> <p>Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata.</p>	
2	2_09	Gestione della procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.	<p>37. Ritardare/Anticipare/Omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro</p> <p>Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti di carattere generale e professionale</p> <p>Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione ( es. formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari senza previa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità)</p> <p>Dichiarazioni non veritiere o incomplete di assunzione dell'incarico di commissario</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p> <p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un concorrente privo dei requisiti</p> <p>Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata.</p>	alto

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			<p>Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza</p> <p>Indebite modalità di verbalizzazione delle attività della commissione, al fine di favorire determinati operatori</p> <p>Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida</p> <p>Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</p> <p>Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto</p> <p>Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni al fine di favorire un fornitore</p> <p>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio</p> <p>Proposta /Nomina di RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza</p>	
1	1_01	Rilevazioni finanziarie, economiche e patrimoniali	38 - Autorizzazione di spesa priva di adeguata copertura finanziaria	medio
1	1_02	Controllo preliminare sugli atti che comportano impegni di spesa	38 - Autorizzazione di spesa priva di adeguata copertura finanziaria	medio
1	1_03	Verifica della gestione del servizio di cassa economale	39 - Autorizzazione di spese eccedenti un valore congruo	medio
1	1_06	Gestione delle entrate	40 - Danno patrimoniale a seguito di introiti inferiori/superiori al dovuto	medio
1	1_07	Gestione delle Uscite	38 - Autorizzazione di spesa priva di adeguata copertura finanziaria	medio

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
1	1_08	Verifica di cassa	42 - Mancata segnalazione di ammanchi di cassa	medio
1	1_09	Conto consuntivo	43 - Non contabilizzazione dei costi (relativi ad obbligazioni esistenti)	medio
			44 - Registrazione di costi falsi per accantonare fondi	
2	2_03	Gestione della procedura di Accordo specifico basato su Accordo Quadro multifornitori	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione ( es. formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari senza previa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità)	medio
			Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	
			Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	
			37. Ritardare/Anticipare/Omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro	
			Non motivato ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali	
			Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante	
			Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	
Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando				
2	2_05	Gestione della procedura di Richiesta di Offerta (MEPA)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	medio
			Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			<p>Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p> <p>Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando</p> <p>Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione ( es. formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari senza previa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità)</p> <p>Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza</p> <p>Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida</p> <p>Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</p> <p>Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni al fine di favorire un fornitore</p> <p>Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto</p> <p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p> <p>Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata.</p>	
2	2_19	Supporto alla pianificazione degli acquisti	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	medio



**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
		Supporto alla pianificazione degli acquisti	Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.	
3	3_2	Reclutamento del personale tramite concorsi	29 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari 30 - Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione 33 - Comportamenti finalizzati all'assunzione di persona legata/segnalata da un Funzionario Pubblico	medio
3	3_21	Attività istruttoria relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali	55 - Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	medio
3	3_23	Attività istruttoria per il conferimento di incarichi ai soggetti esterni all'amministrazione	58 - Motivazione tautologica requisiti il conferimento di incarichi professionali 59 - Affidamento incarico privo di istruttoria cause di incompatibilità e conflitto di interessi 60 - Conferimento di incarichi a professionisti esterni non qualificati Uso distorto di conoscenze tecniche al fine di favorire un determinato soggetto Assegnazione dell'incarico in assenza dell'attività di istruttoria relativa alle cause di incompatibilità e conflitto di interessi	medio
3	3_25	Attività di istruttoria per l'erogazione dei benefici di natura assistenziale e sociale ai dipendenti	55 - Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	medio
3	3_3	Reclutamento del personale tramite bandi di mobilità	32 - Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza delle verifiche di idoneità dei candidati 29 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	medio

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			33 - Comportamenti finalizzati all'assunzione di persona legata/segnalata da un Funzionario Pubblico	
			30 - Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	
3	3_4	Assunzione categorie protette	32 - Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza delle verifiche di idoneità dei candidati	medio
			29 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	
			33 - Comportamenti finalizzati all'assunzione di persona legata/segnalata da un Funzionario Pubblico	
			30 - Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	
3	3_5	Gestione reclutamento tramite mobilità volontaria del personale in comando	30 - Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	medio
			33 - Comportamenti finalizzati all'assunzione di persona legata/segnalata da un Funzionario Pubblico	
			32 - Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza delle verifiche di idoneità dei candidati	
			55 - Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	
3	3_6	Gestione dei comandi verso esterni	30 - Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	medio
			55 - Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	
4	4_01	Gestione dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari	55 - Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	medio

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
4	4_03	Supporto legale nelle materie di competenza dell'Agenzia	53 - Redazione dolosa volontaria di una memoria che non garantisce gli interessi dell'Agenzia	medio
			52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio	
			52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio	
4	4_04	Gestione del contenzioso passivo	53 - Redazione dolosa volontaria di una memoria che non garantisce gli interessi dell'Agenzia	medio
			52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio	
4	4_05	Gestione del contenzioso attivo	Uno dei componenti dell'ufficio divulga a soggetti esterni al contenzioso informazioni e dati di cui è venuto a conoscenza nella gestione del contenzioso	medio
4	4_06	Esecuzione delle polizze assicurative	52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio	medio
4	4_07	Esecuzione delle polizze assicurative	55 - Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	medio
5	5_02	Gestione protocollo e posta in Uscita	45 - Violazione protezione della sicurezza dei sistemi informativi	medio
			46 - Accesso abusivo a sistemi informatici protetti	
			48 - Omissione/Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia	
			49 - Ritardare/Anticipare/Omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro	
2	2_02	Gestione della procedura di affidamento diretto mediante Ordine diretto di Acquisto mediante convenzioni CONSIP	n.a	basso

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
2	2_12	Gestione carico dei beni mobili	n.a	basso
2	2_16	Spese economali	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	basso
			Acquisizione di beni e servizi con persone/Società segnalate dal Funzionario Pubblico	
			Uso distorto di dati per favorire operatori	
2	2_18	Reintegro fondo economale	n.a	basso
3	3_1	Programmazione Triennale delle assunzioni	61. Individuazione di profili ad hoc o non corrispondenti alle reali esigenze dell'Agenzia	basso
3	3_10	Gestione malattie	48 - Omissione/Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia	basso
			55 - Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	
			37 - Accettazione di documenti/giustificativi non veritieri	
3	3_11	Gestione Cessazione Rapporto di lavoro	n.a.	basso
3	3_12	Definizione del fondo accessorio e ripartizione	55 - Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	basso
3	3_13	Contrattazione collettiva nazionale integrativa	55 - Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	basso
3	3_16	GESTIONE DEI PERMESSI, CONGEDI, MALATTIE LAVORO STRAORDINARIO	55 - Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	basso

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
3	3_17	Gestione dei permessi sindacali	55 - Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	basso
3	3_24	Attività istruttoria relativa al conferimento di incarichi di elevata responsabilità	55 - Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	basso
3	3_26	Attività istruttoria relativa alla predisposizione dei bandi per le progressioni economiche del personale	31 - Progressioni economiche e di carriera accordate illegittimamente	basso
			32 - Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza delle verifiche di idoneità dei candidati	
3	3_27	Attività di istruttoria per il riconoscimento delle progressioni economiche del personale	31 - Progressioni economiche e di carriera accordate illegittimamente	basso
			32 - Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza delle verifiche di idoneità dei candidati	
3	3_7	Gestione comandi provenienti da enti esterni	30 - Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	basso
			33 - Comportamenti finalizzati all'assunzione di persona legata/segnalata da un Funzionario Pubblico	
			55 - Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	
3	3_8	Gestione retribuzioni	55 - Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	basso
3	3_9	Gestione missioni	35 - Rimborsi spese ai dipendenti fittizi	basso
			36 - Predisposizione di false attestazioni di spesa	
			37 - Accettazione di documenti/giustificativi non veritieri	

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			55 - Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	
4	4_02	Redazione e aggiornamento del codice di comportamento	Inadeguatezza /assenza di competenze del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna	basso
5	5_01	Gestione protocollo e posta in Entrata	45 - Violazione protezione della sicurezza dei sistemi informativi 46 - Accesso abusivo a sistemi informatici protetti 48 - Omissione/Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia 49 - Ritardare/Anticipare/Omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro	basso
5	5_12	Gestione della formazione e delle attività di riqualificazione del personale	55 - Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti	basso
1	1_04	Bilancio di Previsione	n.a.	n.a.
1	1_05	Variazioni di Bilancio soggette ad approvazione del MIT	n.a.	n.a.
1	1_10	Gestione dei prelievi del Fondo di riserva	n.a.	n.a.
1	1_11	Monitoraggio di dati finanziari per enti esterni competenti (Banca d'Italia; IGF, SICO, ISTAT, Ministero del Tesoro)	n.a.	n.a.
1	1_12	Analisi dell'evoluzione normativa in materia di contabilità e bilancio	n.a.	n.a.

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
1	1_13	Gestione del piano dei conti	n.a.	n.a.
1	1_14	Versamenti di ritenute fiscali da parte del sostituto d'imposta	n.a.	n.a.
1	1_15	Dichiarazione dei sostituti d'imposta	n.a.	n.a.
1	1_16	Versamenti mensili in acconto dell'IRAP	n.a.	n.a.
1	1_17	Dichiarazione annuale IRAP	n.a.	n.a.
1	1_18	Predisposizione Report gestionali	n.a.	n.a.
1	1_19	Variazioni compensative all'interno delle stesse UPB (Unità Previsionale di Bilancio )	n.a.	n.a.
1	1_20	Gestione delle imposte di bollo	n.a.	n.a.
2	2_11	Inventario dei beni mobili	n.a.	n.a.
2	2_13	Gestione scarico dei beni mobili	n.a.	n.a.
2	2_14	Gestione delle scorte	n.a.	n.a.
2	2_15	Dismissione dei beni mobili	n.a.	n.a.
2	2_17	Anticipazioni di cassa	n.a.	n.a.

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
3	3_14	Relazioni sindacali	n.a.	n.a.
3	3_15	Assistenza per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie	n.a.	n.a.
3	3_18	Gestione degli scioperi	n.a.	n.a.
3	3_19	Gestione degli infortuni	n.a.	n.a.
3	3_20	Adesione al Fondo di Previdenza complementare	n.a.	n.a.
3	3_22	Gestione degli adempimenti propedeutici all'inquadramento e presa in servizio di nuovo personale	n.a.	n.a.
3	3_28	Adempimenti in materia di trasparenza	n.a.	n.a.
3	3_29	Gestione della relazione annuale alla Corte dei Conti sull'anagrafe prestazioni	n.a.	n.a.
5	5_03	Gestione centralino e comunicazioni telefoniche interne	n.a.	n.a.
5	5_06	Gestione utenze	n.a.	n.a.
5	5_09	Servizi agli immobili	n.a.	n.a.
5	5_16	Servizi tecnici e comunicazione	n.a.	n.a.



**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Rischio
1	1_04	Bilancio di Previsione	n.a.	n.a.
1	1_05	Variazioni di Bilancio soggette ad approvazione del MIT	n.a.	n.a.
1	1_10	Gestione dei prelievi del Fondo di riserva	n.a.	n.a.
1	1_11	Monitoraggio di dati finanziari per enti esterni competenti (Banca d'italia; IGF, SICO, ISTAT, Ministero del Tesoro)	n.a.	n.a.
1	1_12	Analisi dell'evoluzione normativa in materia di contabilità e bilancio	n.a.	n.a.
1	1_13	Gestione del piano dei conti	n.a.	n.a.
1	1_14	Versamenti di ritenute fiscali da parte del sostituto d'imposta	n.a.	n.a.
1	1_15	Dichiarazione dei sostituti d'imposta	n.a.	n.a.
1	1_16	Versamenti mensili in acconto dell'IRAP	n.a.	n.a.
1	1_17	Dichiarazione annuale IRAP	n.a.	n.a.

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

1	1_18	Predisposizione Report gestionali	n.a.	n.a.
1	1_19	Variazioni compensative all'interno delle stesse UPB (Unità Previsionale di Bilancio )	n.a.	n.a.
1	1_20	Gestione delle imposte di bollo	n.a.	n.a.
2	2_11	Inventario dei beni mobili	n.a.	n.a.
2	2_13	Gestione scarico dei beni mobili	n.a.	n.a.
2	2_14	Gestione delle scorte	n.a.	n.a.
2	2_15	Dismissione dei beni mobili	n.a.	n.a.
2	2_17	Anticipazioni di cassa	n.a.	n.a.
3	3_14	Relazioni sindacali	n.a.	n.a.
3	3_15	Assistenza per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie	n.a.	n.a.
3	3_18	Gestione degli scioperi	n.a.	n.a.

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

3	3_19	Gestione degli infortuni	n.a.	n.a.
3	3_20	Adesione al Fondo di Previdenza complementare	n.a.	n.a.
3	3_22	Gestione degli adempimenti propedeutici all'inquadramento e presa in servizio di nuovo personale	n.a.	n.a.
3	3_28	Adempimenti in materia di trasparenza	n.a.	n.a.
3	3_29	Gestione della relazione annuale alla Corte dei Conti sull'anagrafe prestazioni	n.a.	n.a.
5	5_03	Gestione centralino e comunicazioni telefoniche interne	n.a.	n.a.
5	5_06	Gestione utenze	n.a.	n.a.
5	5_09	Servizi agli immobili	n.a.	n.a.
5	5_16	Servizi tecnici e comunicazione	n.a.	n.a.

**Settore 2 – Monitoraggio, banche dati e rapporti istituzionali**

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
2	2_2	Amministrazione Banche Dati e gestione delle utenze RIN, ERATV, RINF	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)	alto
			Violazione delle misure a protezione della sicurezza dei sistemi informativi (propri o altrui) e delle informazioni in essi contenuti	
			Accesso abusivo a sistemi informatici protetti	
			Omissione o alterazione di dati nel caricamento della banca dati, al fine di avvantaggiare o penalizzare determinati operatori	
2	2_1	Registrazione/Aggiornamento/Cancellazione dei dati presenti sul Registro Nazionale di Immatricolazione (RIN)	Abuso nell'adozione di registrazioni a fine di favorire determinati soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	medio
			Registrazioni indebite (Ignorare ritardi, omissioni, errori negli adempimenti o certificare l'esistenza di presupposti insussistenti)	
			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)	
			Violazione delle misure a protezione della sicurezza dei sistemi informativi (propri o altrui) e delle informazioni in essi contenuti	
			Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia	
			Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata dall'Agenzia	
2	2_3	Rilascio marcature MDV	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
3	2_07	Promozione della cultura della sicurezza ferroviaria presso le scuole attraverso il concorso "Prima...vera educazione ferroviaria"	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	medio
3	2_08	Promozione della cultura della sicurezza ferroviaria individuale /Stanziamiento di spesa in Bilancio	41 - Riconoscimento di pagamenti di debiti non dovuti o superiori al dovuto	medio
			61 - Gestione impropria di contributi, donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, e altre liberalità	

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			62 - Sottoscrizione di clausole contrattuali non garantiste per ANSF	basso
			Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	
3	2_09	Miglioramento delle condizioni generali di sicurezza dall'interno delle stazioni	41 - Riconoscimento di pagamenti di debiti non dovuti o superiori al dovuto	basso
3	2_15	Rilascio/Aggiornamento/Rinnovo delle autorizzazioni di accesso ai tratti ed alle stazioni di confine	4 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	basso
			9 - Alterazione dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione	
			11 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi	
			48 - Omissione/Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia	
2	2_4	Attribuzione del NIE	n.a.	n.a.
2	2_5	Attribuzione del NEV	n.a.	n.a.
2	2_6	Gestione e aggiornamento della banca dati degli standard tecnici	n.a.	n.a.
3	2_13	Partecipazione al Network of National Safety Authorities	n.a.	n.a.
3	2_14	Coordinamento dei Gruppi di lavoro presso l'ERA	n.a.	n.a.
3	2_16	Supporto tecnico alla DG del Trasporto Ferroviario del MIT per la partecipazione al RISC, alle attività OTIF ed alle attività normative inerenti l'adozione delle normative comunitarie	n.a.	n.a.

**Settore 3 – Norme d'esercizio**

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione 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	<p>Mancata predisposizione della nota di contestazione in caso di rilevazione di non conformità</p> <p>Ritardo nella predisposizione della nota o nell'invio al Responsabile d'Ufficio/Responsabile di Settore</p> <p>Individuazione di Addetti con un livello di competenze ed esperienze non adeguati allo svolgimento delle attività operative</p> <p>Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti</p> <p>Uso distorto di conoscenze tecniche al fine di favorire operatori</p>	alto
1	3_1	Analisi e riordino del quadro normativo inerente all'esercizio ferroviario	<p>Alterazione/ contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia a disposizione</p> <p>Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia</p> <p>Alterazione/ contraffazione del contenuto della documentazione a disposizione</p> <p>Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti</p>	medio

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			<p>Usò distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori</p> <p>Conferimento di incarichi a professionisti esterni non qualificati o non in possesso delle necessarie esperienze nell'ambito dell'affidamento</p> <p>Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata dall'Agenzia (mancato invio ad un determinato operatore)</p> <p>Mancata emanazione del nuovo testo normativo</p>	<p>Alto</p>
1	3_2	Emanazione/modifica/aggiornamento delle norme nazionali per la sicurezza	<p>Conferimento di incarichi a professionisti esterni non qualificati o non in possesso delle necessarie esperienze nell'ambito dell'affidamento</p> <p>Rischio di confermare la proposta senza eseguire i dovuti controlli di conformità per favorire determinati operatori</p>	<p>medio</p>
2	3_10	Autorizzazione programmi formativi ai centri di formazione	<p>Interruzione indebita del processo (es. Mancato riconoscimento di determinati operatori pur in presenza di tutti i requisiti richiesti)</p> <p>Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia</p> <p>Individuazione di Addetti con un livello di competenze ed esperienze non adeguati allo svolgimento delle attività operative</p>	<p>medio</p>

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
2	3_4	Normazione della formazione, certificazione e qualifica del personale dell'esercizio ferroviario addetto a mansioni di sicurezza	Abuso nell'emanazione di principi riguardanti la formazione al fine di favorire determinati operatori	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	Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	medio
2	3_6	Rilascio/Aggiornamento/Modifica/Rinnovo delle Licenze ai macchinisti	<p>Irregolare composizione della commissione di esame finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p> <p>Interruzione indebita del processo (es. Mancato riconoscimento di determinati operatori pur in presenza di tutti i requisiti richiesti)</p> <p>Uso distorto di dati per favorire operatori</p> <p>Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia</p> <p>Privilegiare l'invio alla produzione delle Licenze di determinati macchinisti</p> <p>Alterazione/ contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia</p>	medio



**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
2	3_8	Riconoscimento dei Centri di formazione	<p>Attestazione di requisiti e referenze non veritieri</p> <p>Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia</p> <p>Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori</p> <p>Interruzione indebita del processo (es. Mancato riconoscimento di determinati operatori pur in presenza di tutti i requisiti richiesti)</p>	medio
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	<p>Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia</p> <p>Mancata interruzione del processo, pur in presenza di insussistenza di requisiti professionali</p> <p>Composizione della commissione di esame finalizzata a favorire candidati particolari (scelta di un esperto che favorisca determinati candidati)</p> <p>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</p> <p>Irregolare comportamento da parte della commissione di esame (3 candidati) finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p>	basso

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			<p>Mancata interruzione del processo, anche se in caso di insussistenza di requisiti professionali previsti dal Decreto 4/2012 per chi svolge attività connesse alla sicurezza della circolazione ferroviaria</p> <p>Individuazione di Addetti con un livello di competenze ed esperienze non adeguati allo svolgimento delle attività operative</p> <p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle autorizzazioni e certificazioni</p>	
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	Alterazione/ contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia	basso
2	3_7	Ritiro e sospensione delle Licenze ai macchinisti	n.a	n.a
2	3_9	Revoca e sospensione dell'attestato di riconoscimento ai centri di formazione.	n.a	n.a

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Rischio
2	4_05 (4_10)	Rilascio di parere a seguito per rinnovo o ristrutturazione di un sottosistema strutturale comando, controllo e segnalamento a terra esistente e sottosistema strutturale Infrastruttura ed Energia esistente	<p>2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni e certificazioni in ambiti in cui l'Agencia 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)</p> <p>30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori</p> <p>32. Omissione di dati/informazioni</p> <p>33. Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori</p> <p>34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti, in quanto in contatto diretto con determinati operatori</p> <p>37. Ritardare/anticipare/omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro</p> <p>35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori</p> <p>47. Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione</p> <p>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</p> <p>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)</p>	alto
4	4_13	Rilascio o aggiornamento dei provvedimenti autorizzativi delle applicazioni generiche e prodotti generici di segnalamento dei sottosistemi strutturali CCS a bordo	1 - Abuso nel rilascio/revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti	alto
4	4_14	Revoca o sospensione dei provvedimenti autorizzativi delle applicazioni generiche e prodotti generici di segnalamento dei sottosistemi strutturali CCS a bordo	1 - Abuso nel rilascio/revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti	alto
2	4_04 (4_9)	Definizione degli standard tecnici relativi ai sottosistemi strutturali Comando	4 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	medio

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Rischio
		Controllo e Segnalamento a terra e a bordo e sottosistemi strutturali Energia e Infrastruttura, inclusi gli standard manutentivi	31. Alterazione/ contraffazione del contenuto della documentazione 32. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata all'Agenzia 17 - Uso distorto di conoscenze tecniche o di dati per favorire operatori	
2	4_06 (4_11)	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali comando controllo e segnalamento a terra e dei sottosistemi strutturali infrastruttura ed energia	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) 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) 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) 30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori 32. Omissione di dati/informazioni 33. Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori 34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti, in quanto in contatto diretto con determinati operatori 35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori 37. Ritardare/anticipare/omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un'altro 47. Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione 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

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	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)	
2	4_07	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	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
			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)	
			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)	
			30. Omettere la segnalazione della documentazione mancante al fine di favorire determinati operatori	
			32. Omissione di dati/informazioni nell'analisi della documentazione inviata all'Agenzia	
			33. Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori	
			34. Favorire o penalizzare arbitrariamente determinati dipendenti, in quanto in contatto diretto con determinati operatori	
			35. Uso distorto di conoscenze tecniche per favorire operatori	
			37. Ritardare/anticipare/omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro	
			47. Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione	
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				
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)				

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Rischio
2	4_08 (4_12)	Revoca o sospensione dell'autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali comando controllo e segnalamento a terra e dei sottosistemi strutturali Infrastruttura ed Energia	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)	medio
			32. Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata all'Agenzia	
			56. Riconoscimento indebito di eventuale proroga delle autorizzazioni	
			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	
3	4_15	Attività di sorveglianza sugli Organismi riconosciuti dall'Agenzia	1 - Abuso nel rilascio/revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti	medio
			2 - Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni	
3	4_17	Qualificazione Verificatori indipendenti di Sicurezza e riconoscimento Organismi di Verifica secondo Reg (UE) n°402/2013	1 - Abuso nel rilascio/revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti	medio
			2 - Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni	
1	4_01	Definizione degli standard tecnici relativi ai sottosistemi strutturali costituenti i veicoli, inclusi gli standard manutentivi	1 - Abuso nel rilascio/revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti	basso
			2 - Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni	
			3 - Rilascio di provvedimenti amministrativi con pagamento inferiore al dovuto	
			4 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	
			7 - Interruzione indebita del processo	
			13 - Mancata interruzione del processo, pur in presenza di insussistenza di requisiti professionali	
			9 - Alterazione dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione	
			48 - Omissione/Alterazione/Contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia	

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Rischio
			<p>49 - Ritardare/Anticipare/Omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro</p> <p>52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio</p> <p>54 - Mancata emanazione del nuovo testo normativo</p> <p>51 - Ritardo nella predisposizione della nota/atti o nell'invio al Responsabile di Ufficio/Settore</p>	
1	4_02	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	<p>1 - Abuso nel rilascio/revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti</p> <p>3 - Rilascio di provvedimenti amministrativi con pagamento inferiore al dovuto</p> <p>2 - Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni</p> <p>4 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti</p> <p>7 - Interruzione indebita del processo</p> <p>13 - Mancata interruzione del processo, pur in presenza di insussistenza di requisiti professionali</p> <p>9 - Alterazione dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione</p> <p>48 - Omissione/Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia</p> <p>49 - Ritardare/Anticipare/Omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro</p> <p>52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio</p> <p>51 - Ritardo nella predisposizione della nota/atti o nell'invio al Responsabile di Ufficio/Settore</p>	basso
1	4_03		48 - Omissione/Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia	basso

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Rischio
		Riordino e aggiornamento normativo degli Standard Tecnici relativi ai sottosistemi strutturali costituenti i veicoli	49 - Ritardare/Anticipare/Omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro	
			54 - Mancata emanazione del nuovo testo normativo	
			51 - Ritardo nella predisposizione della nota/atti o nell'invio al Responsabile di Ufficio/Settore	
			52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio	
3	4_16	Predisposizione e aggiornamento delle Linee Guida per il riconoscimento degli Organismi	4 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	basso

Sss

**Settore 5 – Autorizzazioni e Certificazioni**

Sss

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
1	5_04 bis	Procedimento sanzionatorio	3 - Rilascio di provvedimenti amministrativi con pagamento inferiore al dovuto	medio
			4 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	
			7 - Interruzione indebita del processo	
			10 - Ritardo nell'invio della nota per poter far scadere i termini di legge per la segnalazione	
			46 - Accesso abusivo a sistemi informatici protetti	



**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			48 - Omissione/Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia 49 - Ritardare/Anticipare/Omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro 51 - Ritardo nella predisposizione della nota/atti o nell'invio al Responsabile di Ufficio/Settore 52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio 53 - Redazione dolosa volontaria di una memoria che non garantisce gli interessi dell'Agenzia	
2	5_7 BIS	Procedimento sanzionatorio	3 - Rilascio di provvedimenti amministrativi con pagamento inferiore al dovuto 4 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti 7 - Interruzione indebita del processo 10 - Ritardo nell'invio della nota per poter far scadere i termini di legge per la segnalazione 46 - Accesso abusivo a sistemi informatici protetti 48 - Omissione/Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia 49 - Ritardare/Anticipare/Omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro 51 - Ritardo nella predisposizione della nota/atti o nell'invio al Responsabile di Ufficio/Settore 52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio 53 - Redazione dolosa volontaria di una memoria che non garantisce gli interessi dell'Agenzia	medio
5	5_11	Qualificazione tecnica del Responsabile del Sistema di Gestione Sicurezza	1 - Abuso nel rilascio/revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti	medio

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			2 - Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni 4 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti 5 - Ritardare/Anticipare il rilascio del nulla osta 7 - Interruzione indebita del processo 9 - Alterazione dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione 11 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi 13 - Mancata interruzione del processo, pur in presenza di insussistenza di requisiti professionali 45 - Violazione protezione della sicurezza dei sistemi informativi 47 - Utilizzo improprio firma digitale per inviare documentazione non corrispondente all'originale 48 - Omissione/Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia 50 - Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione 51 - Ritardo nella predisposizione della nota/atti o nell'invio al Responsabile di Ufficio/Settore 52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio 56 - Individuazione di Addetti non adeguati allo svolgimento delle attività operative	
5	5_12	Rilascio/rinnovo/aggiornamento di autorizzazioni di sicurezza/CIE	1 - Abuso nel rilascio/revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti 2 - Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni	medio

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			4 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	
			5 - Ritardare/Anticipare il rilascio del nulla osta	
			7 - Interruzione indebita del processo	
			9 - Alterazione dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione	
			11 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi	
			12 - Rimozione indebita di eventuali prescrizioni previste nel rilascio temporaneo dei provvedimenti autorizzativi	
			13 - Mancata interruzione del processo, pur in presenza di insussistenza di requisiti professionali	
			45 - Violazione protezione della sicurezza dei sistemi informativi	
			47 - Utilizzo improprio firma digitale per inviare documentazione non corrispondente all'originale	
			48 - Omissione/Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia	
			50 - Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione	
			51 - Ritardo nella predisposizione della nota/atti o nell'invio al Responsabile di Ufficio/Settore	
			52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio	
			56 - Individuazione di Addetti non adeguati allo svolgimento delle attività operative	
5	5_13	Procedimento sanzionatorio	3 - Rilascio di provvedimenti amministrativi con pagamento inferiore al dovuto	medio
			4 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			7 - Interruzione indebita del processo 10 - Ritardo nell'invio della nota per poter far scadere i termini di legge per la segnalazione 46 - Accesso abusivo a sistemi informatici protetti 48 - Omissione/Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia 51 - Ritardo nella predisposizione della nota/atti o nell'invio al Responsabile di Ufficio/Settore 52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio 53 - Redazione dolosa volontaria di una memoria che non garantisce gli interessi dell'Agenzia	
1	5_01	Predisposizione/Aggiornamento delle Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche	4 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti 7 - Interruzione indebita del processo 11 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi 46 - Accesso abusivo a sistemi informatici protetti 47 - Utilizzo improprio firma digitale per inviare documentazione non corrispondente all'originale 48 - Omissione/Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia 49 - Ritardare/Anticipare/Omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro 51 - Ritardo nella predisposizione della nota/atti o nell'invio al Responsabile di Ufficio/Settore 52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio	basso

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			51 - Ritardo nella predisposizione della nota/atti o nell'invio al Responsabile di Ufficio/Settore	
1	5_02	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione del tipo di veicolo complesso a composizione bloccata e AV	1 - Abuso nel rilascio/revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti 2 - Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni 3 - Rilascio di provvedimenti amministrativi con pagamento inferiore al dovuto 4 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti 6 - Riconoscimento indebito di eventuale proroga delle autorizzazioni 7 - Interruzione indebita del processo 9 - Alterazione dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione 11 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi 12 - Rimozione indebita di eventuali prescrizioni previste nel rilascio temporaneo dei provvedimenti autorizzativi 13 - Mancata interruzione del processo, pur in presenza di insussistenza di requisiti professionali 46 - Accesso abusivo a sistemi informatici protetti 47 - Utilizzo improprio firma digitale per inviare documentazione non corrispondente all'originale 48 - Omissione/Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia 50 - Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione 51 - Ritardo nella predisposizione della nota/atti o nell'invio al Responsabile di Ufficio/Settore	basso

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio	
1	5_03	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione di immissione sul mercato dei veicoli complessi a composizione bloccata e AV conformi al tipo	1 - Abuso nel rilascio/revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti 2 - Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni 3 - Rilascio di provvedimenti amministrativi con pagamento inferiore al dovuto 4 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti 11 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi 7 - Interruzione indebita del processo 9 - Alterazione dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione 52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio 50 - Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione 51 - Ritardo nella predisposizione della nota/atti o nell'invio al Responsabile di Ufficio/Settore	basso
1	5_04	Sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione del tipo di veicolo, dell'autorizzazione di immissione sul mercato dei veicoli complessi a composizione bloccata e AV conformi al tipo	1 - Abuso nel rilascio/revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti 7 - Interruzione indebita del processo 11 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi 46 - Accesso abusivo a sistemi informatici protetti 48 - Omissione/Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia	basso

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			50 - Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione 51 - Ritardo nella predisposizione della nota/atti o nell'invio al Responsabile di Ufficio/Settore 52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio 53 - Redazione dolosa volontaria di una memoria che non garantisce gli interessi dell'Agenzia	
2	5_5	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione del tipo di veicolo convenzionale e mezzi d'opera (tramite OSS)	1 - Abuso nel rilascio/revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti 2 - Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni 3 - Rilascio di provvedimenti amministrativi con pagamento inferiore al dovuto 4 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti 11 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi 6 - Riconoscimento indebito di eventuale proroga delle autorizzazioni 7 - Interruzione indebita del processo 12 - Rimozione indebita di eventuali prescrizioni previste nel rilascio temporaneo dei provvedimenti autorizzativi 13 - Mancata interruzione del processo, pur in presenza di insussistenza di requisiti professionali 9 - Alterazione dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione 46 - Accesso abusivo a sistemi informatici protetti 47 - Utilizzo improprio firma digitale per inviare documentazione non corrispondente all'originale	basso

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			48 - Omissione/Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia 50 - Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione 51 - Ritardo nella predisposizione della nota/atti o nell'invio al Responsabile di Ufficio/Settore 52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio	
2	5_5 bis	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione del tipo di veicolo locomotive da manovra e veicoli convenzionali per reti isolate	1 - Abuso nel rilascio/revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti 2 - Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni 3 - Rilascio di provvedimenti amministrativi con pagamento inferiore al dovuto 4 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti 11 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi 6 - Riconoscimento indebito di eventuale proroga delle autorizzazioni 7 - Interruzione indebita del processo 12 - Rimozione indebita di eventuali prescrizioni previste nel rilascio temporaneo dei provvedimenti autorizzativi 13 - Mancata interruzione del processo, pur in presenza di insussistenza di requisiti professionali 9 - Alterazione dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione 46 - Accesso abusivo a sistemi informatici protetti 47 - Utilizzo improprio firma digitale per inviare documentazione non corrispondente all'originale	basso



**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			48 - Omissione/Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia 50 - Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione 51 - Ritardo nella predisposizione della nota/atti o nell'invio al Responsabile di Ufficio/Settore 52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio	
2	5_6	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione di immissione sul mercato dei veicoli convenzionali e mezzi d'opera conformi al tipo	1 - Abuso nel rilascio/revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti 2 - Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni 3 - Rilascio di provvedimenti amministrativi con pagamento inferiore al dovuto 4 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti 11 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi 7 - Interruzione indebita del processo 9 - Alterazione dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione 52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio 50 - Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione 51 - Ritardo nella predisposizione della nota/atti o nell'invio al Responsabile di Ufficio/Settore	basso
2	5_6 bis	Rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione di messa in servizio delle locomotive da manovra e dei veicoli	1 - Abuso nel rilascio/revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti 2 - Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni	basso

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
		convenzionali per reti isolate conformi al tipo	3 - Rilascio di provvedimenti amministrativi con pagamento inferiore al dovuto 4 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti 11 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi 7 - Interruzione indebita del processo 9 - Alterazione dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione 52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio 50 - Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione 51 - Ritardo nella predisposizione della nota/atti o nell'invio al Responsabile di Ufficio/Settore	
2	5_7	Sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione del tipo di veicolo, dell'autorizzazione di immissione sul mercato/autorizzazione di messa in servizio dei veicoli convenzionali, mezzi d'opera e locomotive da manovra conformi al tipo	1 - Abuso nel rilascio/revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti 7 - Interruzione indebita del processo 11 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi 52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio 46 - Accesso abusivo a sistemi informatici protetti 48 - Omissione/Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia 53 - Redazione dolosa volontaria di una memoria che non garantisce gli interessi dell'Agenzia 50 - Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione	basso

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			51 - Ritardo nella predisposizione della nota/atti o nell'invio al Responsabile di Ufficio/Settore	
5	5_08	Predisposizione e aggiornamento delle Linee Guida per il rilascio dei Certificati di Sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza	4 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	basso
			7 - Interruzione indebita del processo	
			11 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi	
			46 - Accesso abusivo a sistemi informatici protetti	
			47 - Utilizzo improprio firma digitale per inviare documentazione non corrispondente all'originale	
			48 - Omissione/Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia	
			49 - Ritardare/Anticipare/Omettere la protocollazione di un documento rispetto ad un altro	
			51 - Ritardo nella predisposizione della nota/atti o nell'invio al Responsabile di Ufficio/Settore	
			52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio	
			53 - Redazione dolosa volontaria di una memoria che non garantisce gli interessi dell'Agenzia	
5	5_09	Rilascio/aggiornamento/rinnovo dei Certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie	1 - Abuso nel rilascio/revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti	basso
			2 - Riconoscimento indebito di autorizzazioni e certificazioni	
			3 - Rilascio di provvedimenti amministrativi con pagamento inferiore al dovuto	
			4 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	
			5 - Ritardare/Anticipare il rilascio del nulla osta	

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			<p>6 - Riconoscimento indebito di eventuale proroga delle autorizzazioni</p> <p>7 - Interruzione indebita del processo</p> <p>9 - Alterazione dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione</p> <p>11 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi</p> <p>12 - Rimozione indebita di eventuali prescrizioni previste nel rilascio temporaneo dei provvedimenti autorizzativi</p> <p>13 - Mancata interruzione del processo, pur in presenza di insussistenza di requisiti professionali</p> <p>46 - Accesso abusivo a sistemi informatici protetti</p> <p>47 - Utilizzo improprio firma digitale per inviare documentazione non corrispondente all'originale</p> <p>48 - Omissione/Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia</p> <p>50 - Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione</p> <p>51 - Ritardo nella predisposizione della nota/atti o nell'invio al Responsabile di Ufficio/Settore</p> <p>52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio</p> <p>56 - Individuazione di Addetti non adeguati allo svolgimento delle attività operative</p>	basso
5	5_10	Revoca o sospensione dei certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie/autorizzazioni di sicurezza ai gestori infrastruttura/CIE a IF/GI/ES e della qualifica del responsabile RSGS	<p>1 - Abuso nel rilascio/revoca di autorizzazioni e certificazioni in ambiti</p> <p>4 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti</p> <p>7 - Interruzione indebita del processo</p>	basso

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			11 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi 46 - Accesso abusivo a sistemi informatici protetti 48 - Omissione/Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata all'Agenzia 50 - Mancata gestione interna dell'archiviazione della documentazione 52 - Rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto di ufficio 53 - Redazione dolosa volontaria di una memoria che non garantisce gli interessi dell'Agenzia	

**Settore 6 – Ispezione e Controlli**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
2	6_06	Gestione delle attività ispettive di monitoraggio	14 - Abuso nelle attività ispettive e di audit 15 - Mancata segnalazione di difformità 16 - Dazione/promessa di denaro a personale ANSF che eseguono le verifiche 17 - Uso distorto di conoscenze tecniche o di dati per favorire operatori 18 - Mancata predisposizione della nota di contestazione in caso di rilevazione di non conformità	alto

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			21 - Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri	
			23 - Omissione o alterazione di dati nella stesura di documenti	
2	6_07	Gestione delle attività ispettive specifiche	14 - Abuso nelle attività ispettive e di audit	alto
			15 - Mancata segnalazione di difformità	
			16 - Dazione/promessa di denaro a personale ANSF che eseguono le verifiche	
			17 - Uso distorto di conoscenze tecniche o di dati per favorire operatori	
			18 - Mancata predisposizione della nota di contestazione in caso di rilevazione di non conformità	
			21 - Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri	
			23 - Omissione o alterazione di dati nella stesura di documenti	
2	6_07 bis	Irrogazione sanzioni a seguito di attività ispettive	14 - Abuso nelle attività ispettive e di audit	alto
			15 - Mancata segnalazione di difformità	
			16 - Dazione/promessa di denaro a personale ANSF che eseguono le verifiche	
			17 - Uso distorto di conoscenze tecniche o di dati per favorire operatori	
			18 - Mancata predisposizione della nota di contestazione in caso di rilevazione di non conformità	
			23 - Omissione o alterazione di dati nella stesura di documenti	
			21 - Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri	

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
3 e 4	2_12 bis	Irrogazione sanzioni a seguito di attività di audit e follow-up	14 - Abuso nelle attività ispettive e di audit	alto
			15 - Mancata segnalazione di difformità	
			16 - Dazione/promessa di denaro a personale ANSF che eseguono le verifiche	
			17 - Uso distorto di conoscenze tecniche o di dati per favorire operatori	
			18 - Mancata predisposizione della nota di contestazione in caso di rilevazione di non conformità	
			23 - Omissione o alterazione di dati nella stesura di documenti	
3 e 4	6_10	Audit sui Sistemi di Gestione della Sicurezza e sugli altri operatori ferroviari	14 - Abuso nelle attività ispettive e di audit	alto
			15 - Mancata segnalazione di difformità	
			16 - Dazione/promessa di denaro a personale ANSF che eseguono le verifiche	
			17 - Uso distorto di conoscenze tecniche o di dati per favorire operatori	
			18 - Mancata predisposizione della nota di contestazione in caso di rilevazione di non conformità	
2	6_05	Programmazione mensile delle attività ispettive	17 - Uso distorto di conoscenze tecniche o di dati per favorire operatori	medio
			21 - Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri	
			22 - Individuazione di Addetti specifici al fine di favorire/penalizzare determinati operatori	
			26 - Individuazione di criteri per la programmazione delle attività di supervisione al fine di favorire/penalizzare determinati operatori	

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			57 - Abuso nell'emanazione di principi riguardanti la formazione al fine di favorire determinati operatori	
3 e 4	6_09	Gestione del programma periodico di audit	21 - Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri	medio
			22 - Individuazione di Addetti specifici al fine di favorire/penalizzare determinati operatori	
			23 - Omissione o alterazione di dati nella stesura di documenti	
			26 - Individuazione di criteri per la programmazione delle attività di supervisione al fine di favorire/penalizzare determinati operatori	
			27 - Immotivata valutazione benevola oppure omessa valutazione degli elementi della segnalazione	
3 e 4	6_11	Valutazione di conformità dei Sistemi di Gestione della Sicurezza nell'ambito dei processi di certificazione di ANSF (quali autorizzazione di sicurezza, certificato di sicurezza unico, certificato di idoneità all'esercizio)	15 - Mancata segnalazione di difformità	medio
			16 - Dazione/promessa di denaro a personale ANSF che eseguono le verifiche	
			17 - Uso distorto di conoscenze tecniche o di dati per favorire operatori	
			19 - Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori	
			21 - Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri	
			22 - Individuazione di Addetti specifici al fine di favorire/penalizzare determinati operatori	
			23 - Omissione o alterazione di dati nella stesura di documenti	
1	6_01	Predisposizione delle Linee Guida sulla redazione della Relazione Annuale sulla Sicurezza da parte degli operatori	17 - Uso distorto di conoscenze tecniche o di dati per favorire operatori	basso
			19 - Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori	
			21 - Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri	



**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
1	6_02	Predisposizione del Rapporto annuale sulla sicurezza	15 - Mancata segnalazione di difformità	basso
			17 - Uso distorto di conoscenze tecniche o di dati per favorire operatori	
			21 - Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri	
			23 - Omissione o alterazione di dati nella stesura di documenti	
			27 - Immotivata valutazione benevola oppure omessa valutazione degli elementi della segnalazione	
1	6_03	Rapporti con l'Organismo Investigativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	17 - Uso distorto di conoscenze tecniche o di dati per favorire operatori	basso
			18 - Mancata predisposizione della nota di contestazione in caso di rilevazione di non conformità	
			19 - Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori	
			21 - Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri	
			23 - Omissione o alterazione di dati nella stesura di documenti	
			27 - Immotivata valutazione benevola oppure omessa valutazione degli elementi della segnalazione	
1	6_04	Attività di analisi degli eventi incidentali	15 - Mancata segnalazione di difformità	basso
			16 - Dazione/promessa di denaro a personale ANSF che eseguono le verifiche	
			17 - Uso distorto di conoscenze tecniche o di dati per favorire operatori	
			18 - Mancata predisposizione della nota di contestazione in caso di rilevazione di non conformità	
			19 - Ritardare la segnalazione della documentazione mancante al fine di sfavorire ed agevolare altri operatori	

**Allegato 1 – Elenco dei rischi potenziali rilevati**

Ufficio	ID Processo	Denominazione Processo	Elenco dei potenziali rischi relativi al processo	Valutazione del rischio
			23 - Omissione o alterazione di dati nella stesura di documenti	
			27 - Immotivata valutazione benevola oppure omessa valutazione degli elementi della segnalazione	
3 e 4	6_08	Gestione del programma annuale delle attività di supervisione	21 - Creare inefficienza nel processo per agevolare alcuni operatori a discapito di altri	basso
			23 - Omissione o alterazione di dati nella stesura di documenti	
			26 - Individuazione di criteri per la programmazione delle attività di supervisione al fine di favorire/penalizzare determinati operatori	
3 e 4	6_12	Formazione sui Sistemi di Gestione della Sicurezza	17 - Uso distorto di conoscenze tecniche o di dati per favorire operatori	basso