

**SCHEMA DI PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025-2027**

**MAPPATURA DEI PROCESSI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE SPECIFICHE A PRESIDIO DEL RISCHIO CORRUTTIVO**

## Indice

PROCESSO 1 – LA REGOLAZIONE – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE.....	3
PROCESSO 2 – LA VIGILANZA E LE SANZIONI – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE .....	7
PROCESSO 3 – IL CONTENZIOSO – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE.....	9
PROCESSO 4 – IL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE.....	10
PROCESSO 5 – LA GESTIONE DEL PERSONALE – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE.....	11
PROCESSO 6 – L'AMMINISTRAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE.....	13
PROCESSO 7 – CONTRATTI PUBBLICI – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE.....	15
PROCESSO 8 – L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE .....	18

PROCESSO 1 – LA REGOLAZIONE – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE

n.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			
				GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
1	Predisporre la proposta al Consiglio di avvio del procedimento regolatorio	ARA, AFP o SMR o CMD o ECN	- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	BASSO				
2	Predisporre gli atti da sottoporre a consultazione pubblica o ad eventuale <i>call for input</i>	ARA, AFP o SMR o CMD o ECN	- misure di regolazione non adeguate, tecnicamente non corrette, frutto di valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti; - fissazione di metodologie non adeguate, frutto di valutazioni tecnicamente non corrette, viziate al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	MEDIO	<u>Regolamentazione</u> : definizione di specifiche metodologie, tra cui l'analisi di impatto della regolazione, e procedure operative <u>Trasparenza</u> : pubblicazione dell'atto sul sito web <u>Formazione</u> : in materia di etica pubblica	Misura attuata  Misura attuata  2025 -2026	RUA (organizzazione) e RPCT (proposte di contenuti)	N. partecipanti sul totale funzionari-dirigenti
3	Valutare i contributi pervenuti nelle fasi di consultazione e/o call for input con gli <i>stakeholders</i>	ARA, AFP o SMR o CMD o ECN o GIUR	- valutazioni non adeguate, omissione della valutazione di contributi pervenuti, valutazioni viziate e tecnicamente non corrette, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti; - svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	MEDIO	<u>Trasparenza</u> : pubblicazione sul sito web  <u>Formazione</u> : in materia di etica pubblica	Misura attuata  2025 - 2026	RUA (organizzazione) e RPCT (proposte di contenuti)	N. partecipanti sul totale funzionari-dirigenti
4	Predisporre lo schema di atto di regolazione da proporre al Consiglio e gli atti a corredo tra cui l'analisi dell'impatto della regolazione	ARA, AFP o SMR o CMD o ECN o GIUR	- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti	MEDIO	<u>Trasparenza</u> : pubblicazione dell'atto sul sito web <u>Formazione</u> : in materia di etica pubblica	Misura attuata  2025 - 2026	RUA (organizzazione) e RPCT (proposte di contenuti)	N. partecipanti sul totale funzionari-dirigenti
5	Formulare prescrizioni ed indicazioni al gestore dell'infrastruttura sul prospetto informativo della rete (PIR)	AFP	- valutazioni non adeguate, viziate e tecnicamente non corrette, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti;	MEDIO	<u>Regolamentazione</u> : definizione di specifiche metodologie e procedure operative.	Misura attuata  Misura attuata		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.</li> </ul>		<u>Trasparenza</u> : pubblicazione dell'atto sul sito web			
6	Verificare la conformità ai principi previsti dall'Autorità dei criteri individuati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per determinare il canone per l'accesso all'infrastruttura	AFP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazioni non adeguate, viziate e tecnicamente non corrette, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti;</li> <li>- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- valutazioni non adeguate, viziate e tecnicamente non corrette, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti sugli indici a rilevanza economico finanziaria (es. WACC, X di efficienza, CIN)</li> </ul>	MEDIO	<u>Regolamentazione</u> : definizione di specifiche metodologie e procedure operative.  <u>Trasparenza</u> : pubblicazione dell'atto sul sito web	Misura attuata  Misura attuata		
7	Verificare la conformità delle proposte tariffarie dei gestori aeroportuali ai modelli dell'Autorità	ARA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazioni non adeguate, viziate e tecnicamente non corrette, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti;</li> <li>- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- valutazioni non adeguate, viziate e tecnicamente non corrette, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti sugli indici a rilevanza economico finanziaria (es. WACC, X di efficienza, CIN)</li> </ul>	MEDIO	<u>Regolamentazione</u> : definizione di specifiche metodologie e procedure operative.  <u>Trasparenza</u> : pubblicazione dell'atto sul sito web	Misura attuata  Misura attuata		
8	Gestire le controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori	CMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità, indipendenza e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- ritardo nella conclusione della procedura, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.</li> </ul>	MEDIO	<u>Trasparenza</u> : pubblicazione della relazione annuale di cui all'articolo 141-quater, comma 2, del Codice del consumo sul sito web istituzionale  <u>Formazione</u> : corsi per conciliatori	Annuale  2025	CMD  CMD - RUA	Verifica pubblicazione  N.ro conciliatori formati su conciliatori individuati
9	Istituzione e aggiornamento dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie che rientrano nei settori di competenza dell'Autorità	CMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento delle attività di iscrizione degli organismi di conciliazione in violazione del principio dell'imparzialità, indipendenza e della terzietà, al fine di favorire determinati organismi di conciliazione;</li> <li>- ritardo nella conclusione della procedura, al fine di favorire determinati organismi di conciliazione.</li> </ul>	BASSO				
10	Gestire le controversie fra Gestore e Utenti aeroportuali	ARA E VIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.</li> </ul>	MEDIO	<u>Trasparenza</u> : pubblicazione degli atti sul sito web  <u>Regolamentazione</u> : definizione di specifiche metodologie e procedure operative	Misura attuata  Misura attuata		

11	Rendere pareri alle Autorità competenti	ARA, AFP o SMR e GIUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pareri viziati per favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- derogare prerogative dell'Autorità su specifici istituti.</li> <li>- interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti;</li> <li>- ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- valutazioni non adeguate, viziate e tecnicamente non corrette, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti sugli indici a rilevanza economico finanziaria (es. WACC, X di efficienza, CIN)</li> </ul>	MEDIO	<p><u>Trasparenza:</u> pubblicazione degli atti sul sito web</p> <p><u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative</p> <p><u>Rotazione:</u> rotazione dei funzionari preposti alle specifiche attività</p>	Misura attuata  Misura attuata  2025 - 2026	AFP e ARA – SMR - GIUR	RPCT verifica la rotazione previa autovalutazione del dirigente
12	Monitorare le condizioni del servizio taxi	SMR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazioni non adeguate, viziate e tecnicamente non corrette, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti;</li> <li>- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.</li> </ul>	MEDIO	<u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative/linee-guida	Misura attuata		
13	Proporre al Consiglio il ricorso al TAR Lazio con riferimento alla disciplina del servizio taxi	GIUR e SMR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazioni non adeguate, viziate e tecnicamente non corrette, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- omissione di verifiche.</li> </ul>	MEDIO	<u>Controllo:</u> verifiche a campione da parte del RPCT sull'attività di monitoraggio sugli atti di Comuni e Regioni conseguenti al rilascio di pareri in materia di servizio taxi	2025	RPCT	RPCT verifica a campione sul totale dei pareri rilasciati nell'anno previa relazione responsabili Uffici
14	Raccogliere informazioni tecniche/economiche ed elaborare banche dati su cui basare la regolazione	RED	<ul style="list-style-type: none"> <li>- costruzione di banche dati non adeguate, frutto di valutazioni tecnicamente non corrette al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.</li> </ul>	MEDIO	<p><u>Formazione:</u> formazione specifica</p> <p><u>Rotazione:</u> rotazione dei funzionari preposti alle specifiche attività</p>	Misura attuata  2025	RED	RPCT verifica la rotazione previa relazione del dirigente
15	Implementare modelli, parametri economici e metodologie su cui basare la regolazione	ECN O RED	<ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazioni non adeguate, viziate e tecnicamente non corrette, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti;</li> <li>- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.</li> </ul>	MEDIO	<p><u>Formazione:</u> formazione specifica</p> <p><u>Rotazione:</u> rotazione dei funzionari preposti alle specifiche attività</p>	Misura attuata  2025	RED	RPCT verifica la rotazione previa relazione del dirigente
16	Verificare la conformità ai principi previsti dall'Autorità della documentazione predisposta dagli Enti competenti sottesa allo svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi di TPL su strada, per ferrovia e marittimo.	SMR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazioni non adeguate, viziate e tecnicamente non corrette, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti;</li> <li>- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- valutazioni non adeguate, viziate e tecnicamente non corrette, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti sugli indici a rilevanza economico finanziaria (es. WACC, X di efficienza, CIN)</li> </ul>	MEDIO	<p><u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative</p> <p><u>Rotazione:</u> rotazione dei funzionari preposti alle specifiche attività o costituzione gruppi di lavoro</p>	Misura attuata  2025	SMR	Autovalutazione responsabile ufficio su nr. attività con funzionari ruotati sul totale o numero attività con gruppi di lavoro sul totale

17	Proporre indagini conoscitive sullo studio dello stato e dell'evoluzione dei mercati, Implementare modelli, parametri economici, metodologie e banche dati su cui basare la regolazione	ECN o RED	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- costruzione di banche dati non adeguate, frutto di valutazioni tecnicamente non corrette al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.</li> </ul>	MEDIO	<p><u>Formazione</u>: formazione specifica</p> <p><u>Rotazione</u>: rotazione dei funzionari preposti alle specifiche attività</p>	Misura attuata 2025	ECN e RED	Autovalutazione responsabile ufficio su nr. attività con funzionari ruotati sul totale
18	Piani di risanamento per società a partecipazione pubblica in crisi	ARA e AFP E SMR E RED	<ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazioni non adeguate, viziate o tecnicamente non corrette, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti;</li> <li>- ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- sussistenza di situazioni di conflitto di interesse.</li> </ul>	MEDIO	<u>Regolamentazione</u> : definizione di specifiche metodologie e procedure operative	Misura attuata		
19	Esame dell'equilibrio economico dei contratti di servizio impattati dai nuovi servizi di trasporto ferroviario passeggeri notificati all'Autorità	ECN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazioni non adeguate, omissione della valutazione di contributi pervenuti, valutazioni, viziate o tecnicamente non corrette, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti;</li> <li>- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- sussistenza di situazioni di conflitto di interesse.</li> </ul>	MEDIO	<p><u>Regolamentazione</u>: definizione di specifiche metodologie e procedure operative</p> <p><u>Trasparenza</u>: pubblicazione sul sito web istituzionale del provvedimento finale</p>	Misura attuata Misura attuata		

**PROCESSO 2 – LA VIGILANZA E LE SANZIONI – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE**

n.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			
				GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
1	Esame di reclami e segnalazioni per presunte violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, trasporto via autobus e via mare e per vie navigabili interne (Regolamento (CE) n. 1371/2007, e dal 07/06/2023, Regolamento (UE) 2021/782 (rifusione), Regolamento (UE) n. 181/2007 e Regolamento (CE) n. 2006/2004)	DDU	- esercizio dell'attività in modo da favorire determinati soggetti; - omissione di verifiche e atti dovuti.	MEDIO	<u>Semplificazione</u> : acquisizione per via telematica dei reclami.  <u>Regolamentazione</u> : definizione di specifiche metodologie e procedure operative  <u>Rotazione</u> : rotazione dei funzionari istruttori rispetto ai vettori coinvolti e ai settori di trasporto vigilati  <u>Controllo</u> : report trimestrale generale al Consiglio delle archiviazioni immediate	Misura attuata  Misura attuata  2025  Misura attuata	DDU	RPCT verifica la rotazione previa autovalutazione del dirigente
2	Archiviazione immediata o proposta al Consiglio di archiviazione o di avvio di procedimento sanzionatorio per presunte violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, trasporto via autobus e via mare e per vie navigabili interne	DDU	- esercizio dell'attività in modo da favorire determinati soggetti; - omissione di verifiche e atti dovuti.	MEDIO	<u>Controllo</u> : verifica a campione da parte del RPCT.  <u>Regolamentazione</u> : definizione di specifiche metodologie e procedure operative  <u>Rotazione</u> : rotazione dei funzionari istruttori rispetto ai vettori coinvolti e ai settori di trasporto vigilati  <u>Controllo</u> : report trimestrale generale al Consiglio delle archiviazioni immediate	2025  Misura attuata  2025  Misura attuata	RPCT  DDU	Estrazione campione delle archiviazioni immediate sul totale  RPCT verifica la rotazione previa autovalutazione del dirigente
3	Trasmissione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché alle altre pubbliche amministrazioni ed enti dei reclami e delle istanze attinenti a tematiche di competenza degli stessi	DDU	- esercizio dell'attività in modo da favorire determinati soggetti; - omissione di verifiche e atti dovuti.	MEDIO	<u>Regolamentazione</u> : definizione di specifiche metodologie o procedure operative  <u>Controllo</u> : report trimestrale generale al Consiglio sulle archiviazioni immediate, nel quale vengono indicati in casi in cui si è provveduto a trasmettere segnalazioni ad altre Amministrazioni competenti	Misura attuata  Misura attuata		
4	Attività istruttoria nei procedimenti sanzionatori, conclusione del procedimento e proposta al Consiglio di archiviazione/applicazione sanzione	VIS	- esercizio dell'attività in modo da favorire determinati soggetti; - omissione di verifiche e atti dovuti; - mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento.	MEDIO	<u>Regolamentazione</u> : istruttoria condivisa con Ufficio Affari legali e contenzioso  <u>Regolamentazione</u> : definizione di specifiche metodologie e procedure operative.	2025  Misura attuata	VIS	RPCT verifica lo svolgimento condiviso della istruttoria

5	Istruttoria e proposta al Consiglio con verifica delle condizioni per proporre all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti, concessioni, convenzioni e contratti	VIS	- erronea valutazione dei presupposti e delle condizioni prevista dalla legge.	MEDIO	<u>Regolamentazione</u> : istruttoria congiunta con Ufficio Affari legali e contenzioso	2025	VIS e GIUR	RPCT verifica lo svolgimento congiunto della istruttoria
6	Piano delle ispezioni	VIS	- esclusione di determinate fattispecie o di determinati soggetti.	MEDIO	<u>Regolamentazione</u> : ispezioni autorizzate con delibera del Consiglio, su proposta motivata del Dirigente (art. 4 del Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità)	Misura attuata		
7	Svolgere e verbalizzare ispezioni anche avvalendosi di altri organi dello Stato e redigere le relazioni sull'attività svolta	VIS	- anomalie nella conduzione degli accertamenti ispettivi; - la mancata corrispondenza del verbale rispetto agli accertamenti eseguiti.	MEDIO	Definizione linee guida delle procedure	2025	VIS	RPCT verifica adozione procedure
8	Nell'ambito dei procedimenti sanzionatori esaminare la ricevibilità e proporre al Consiglio l'ammissibilità e l'approvazione definitiva delle proposte di impegni presentate dalle imprese per l'estinzione del procedimento.	VIS	- erronea valutazione dell'entità degli impegni rispetto alla situazione accertata per favorire determinati soggetti.	MEDIO	<u>Regolamentazione</u> : istruttoria condivisa con Ufficio Affari legali e contenzioso	2025	VIS e GIUR	RPCT verifica lo svolgimento congiunto della istruttoria
9	Verificare la corretta attuazione delle misure regolatorie e delle prescrizioni adottate dall'Autorità e degli impegni resi obbligatori e conseguente proposta al Consiglio di ordinare alle imprese la cessazione delle condotte in contrasto con atti di regolazione ed impegni e di disporre il ripristino.	VIS e ARA e AFP o SMR o DDU o CMD	- omissione di verifiche e atti dovuti per favorire determinati soggetti; - erronea valutazione rispetto alla situazione accertata per favorire determinati soggetti.	MEDIO	<u>Regolamentazione</u> : definizione di specifiche metodologie e procedure operative  <u>Controllo</u> : nei casi previsti dalla regolazione report trimestrale generale al Consiglio delle archiviazioni immediate	Misura attuata  Misura attuata		



**PROCESSO 3 – IL CONTENZIOSO – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE**

n.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			
				GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
1	Coadiuvare e supportare sotto il profilo giuridico gli Uffici nella trattazione delle questioni di loro competenza per assicurare la qualità giuridica dei provvedimenti del Consiglio	GIUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interferenze esterne da parte di soggetti coinvolti nei procedimenti;</li> <li>- fornire un supporto non rispondente all'interesse dell'Autorità;</li> <li>- sussistenza di situazioni in conflitto di interessi.</li> </ul>	MEDIO	<u>Regolamentazione</u> : definizione di specifiche metodologie e procedure operative	Misura attuata		
2	Predisporre i rapporti difensivi per l'Avvocatura dello Stato e gestire il contenzioso dell'Autorità	GIUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interferenze esterne da parte di soggetti coinvolti nei procedimenti;</li> <li>- mancata o inesatta predisposizione dei rapporti informativi all'Avvocatura;</li> <li>- sussistenza di situazioni in conflitto di interessi.</li> </ul>	MEDIO	<u>Trasparenza</u> : processi gestiti attraverso piattaforma documentale (specifico workflow contenzioso) in forma tracciata e verificabile.  <u>Regolamentazione</u> : Relazioni difensive inviate per osservazioni/integrazioni agli Uffici interessati o condivise con gli stessi e poi trasmesse in Avvocatura	Misura attuata  Misura attuata		
3	Valutazione delle cause pregiudiziali al fine della proposta al Consiglio della posizione dell'Autorità circa l'intervento o meno del Governo italiano nella causa	GIUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fornire una valutazione non rispondente agli interessi dell'Autorità per favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- fornire informazioni inadeguate o incomplete in ordine alle tematiche oggetto di trattazione per favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</li> <li>- sussistenza di situazioni di conflitto di interessi.</li> </ul>	MEDIO	<u>Controllo</u> : la valutazione di intervento da parte dell'Ufficio Affari legali e contenzioso è condivisa con gli Uffici interessati sentito l'Ufficio AERI e con il Segretario generale che la propone al Consiglio; sulla proposta di intervento si pronuncia il Consiglio dell'Autorità  <u>Controllo</u> : la valutazione di non intervento da parte dell'Ufficio Affari legali e contenzioso è condivisa con l'Ufficio AERI e, all'occorrenza, con gli altri Uffici interessati  <u>Controllo</u> : resoconto trimestrale al Consiglio da parte dell'Ufficio Affari legali e contenzioso sulle cause pregiudiziali per le quali non è stato proposto alcun intervento	Misura attuata  Misura attuata  Misura attuata		

## PROCESSO 4 – IL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE

n.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			
				GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
1	Predisporre gli atti che individuano la misura del contributo annuale dovuto da parte dei soggetti del settore dei trasporti per il funzionamento dell'Autorità, le relative modalità di dichiarazione e versamento.	CBA	- comportamenti illeciti relativi alla valutazione circa l'assoggettamento o meno al versamento del contributo, volti a favorire determinati soggetti.	MEDIO	<p><u>Trasparenza</u>: pubblicazione degli atti e dei contributi degli <i>stakeholders</i> sul sito web</p> <p><u>Trasparenza</u>: Inserimento delle FAQ riguardanti il contributo annuale, pubblicate sul sito dell'Autorità al seguente indirizzo: <a href="https://www.autorita-trasporti.it/contributi-per-il-funzionamento/contributo-per-il-funzionamento-art-2022/#faqs">https://www.autorita-trasporti.it/contributi-per-il-funzionamento/contributo-per-il-funzionamento-art-2022/#faqs</a></p>	<p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata</p>		
2	Acquisire il contributo annuale dovuto da parte dei soggetti del settore dei trasporti per il funzionamento dell'Autorità e controllare il corretto adempimento nel versamento del contributo da parte dei soggetti del settore dei trasporti e provvedere al rimborso del maggiore contributo versato dagli stessi soggetti	CBA	- comportamenti illeciti relativi alla valutazione circa l'assoggettamento o meno al versamento del contributo, volti a favorire determinati soggetti; - verifiche sul versamento del contributo condotte in modo non corretto al fine di favorire determinati soggetti.	MEDIO	<p><u>Controllo</u>: verifica a campione da parte del Collegio dei revisori</p> <p><u>Regolamentazione</u>: assegnazione collegiale e non esclusiva delle attività di verifica sul corretto adempimento del versamento del contributo</p>	<p>2025</p> <p>Misura attuata</p>	Collegio dei revisori	Verifiche a campione Collegio dei revisori
3	Gestione dei rapporti con Agenzia Entrate Riscossione per l'iscrizione a ruolo del contributo accertato non pagato	CBA	- alterazioni importi iscritti a ruolo e relativa tempistica; - ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	BASSO				

**PROCESSO 5 – LA GESTIONE DEL PERSONALE – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE**

n.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			
				GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
1	Rilevare e programmare il fabbisogno di personale	RUA	- fabbisogni non rispondenti alle effettive esigenze.	BASSO	-			
2	Approvazione del bando di concorso/selezione pubblica per il reclutamento del personale di ruolo e non di ruolo	RUA	- definizione di requisiti di accesso specifici "personalizzati" ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti.	MEDIO	<u>Controllo</u> : verifica a campione da parte del RPCT  <u>Trasparenza</u> : pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le fasi procedurali di reclutamento del personale	2025  Misura attuata e valida anche per il triennio 2025-2027	RPCT	N. verifiche sui bandi approvati
3	Gestione amministrativa della procedura concorsuale/di selezione	RUA	- assenza di adeguata pubblicità del concorso/selezione pubblica, mediante ritardate ed incomplete comunicazioni sul sito dell'Autorità;	MEDIO	<u>Trasparenza</u> : pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le fasi procedurali relative al concorso/selezione pubblica -	2025-2027	RUA	Verifica RPCT
4	Nomina della Commissione esaminatrice	RUA	- irregolare composizione della commissione di concorso/selezione pubblica finalizzata al reclutamento di specifici candidati.	MEDIO	<u>Regolamentazione</u> : Delibera del Consiglio su proposta del Segretario Generale sulla base di specifica disposizione regolamentare	Misura attuata	RUA	
5	Verifica dei requisiti dei candidati vincitori	RUA	- irregolare o mancata verifica dei requisiti finalizzata a favorire determinati candidati vincitori.	MEDIO	<u>Controllo</u> : Preposizione di più dipendenti e controllo a campione delle attività di verifica.	2025-2027	RUA	N. dipendenti preposti e n. verifiche effettuate
6	Valutare la <i>performance</i> del personale	SEGRETARIO GENERALE, CAPO DI GABINETTO E DIRIGENTI	- valutazioni discrezionali non imparziali, non condotte su basi oggettive e volte a favorire determinati soggetti nell'erogazione del premio di risultato.	MEDIO	<u>Controllo</u> : Nucleo di valutazione esterno	Misura attuata e valida anche per il triennio 2025-2027	Nucleo di valutazione	Verbali del Nucleo di valutazione

7	Proporre le progressioni di carriera del personale	SEGRETARIO GENERALE, CAPO DI GABINETTO E DIRIGENTI	- valutazioni discrezionali non imparziali, non condotte su basi oggettive e volte a favorire determinati soggetti nell'ambito delle progressioni di carriera	MEDIO	<p><u>Regolamentazione:</u> criteri e parametri di progressione contrattati con le Organizzazioni Sindacali</p> <p><u>Regolamentazione:</u> oggetto, ambito di applicazione e fasi procedurali delle progressioni definite da uno specifico regolamento</p>	<p>Misura attuata e valida anche per il triennio 2025-2027</p> <p>Misura attuata</p>	<p>Delegazione Trattante per individuazione criteri con OO.SS. e Commissione individuata dal Regolamento sulle progressioni di carriera</p> <p>RUA</p>	<p>Verbali della Commissione</p> <p>Atti previsti dal Regolamento sulle progressioni di carriera</p>
8	Progettare e attuare la formazione al personale	RUA	- individuare fabbisogni e i soggetti destinatari di formazione al fine di favorire determinati soggetti o Enti di formazione.	MEDIO	<u>Trasparenza:</u> pubblicazione sul sito web istituzionale del piano di formazione periodico aggiornamento sulla intranet delle attività volte alla sua implementazione	2025 -2027	RUA	Documentazione pubblicata
9	Attuare la normativa in materia di orario di lavoro e istituti connessi (ferie, permessi, malattie, part-time, telelavoro, lavoro agile, etc.) e i buoni pasto	RUA	- induzione a favorire su specifici istituti determinati soggetti.	BASSO				
10	Trattamento economico del personale (trattamento stipendiale, straordinario, premio annuale di risultato, missioni e trasferte, trattamento di quiescenza e sanità complementare, provvedendo all'assolvimento degli obblighi fiscali, previdenziali, contributivi e assicurativi, curando i rapporti con i relativi istituti preposti)	RUA	- induzione ad alterare atti o a riconoscimenti non dovuti per favorire determinati soggetti.	MEDIO	<u>Controllo:</u> individuazione tramite estrazione a sorte di una voce da verificare e all'interno della stessa di un campione significativo	2025	RPCT e RUA	Audit con l'ufficio RUA
11	Individuazione di professionalità a supporto degli Uffici per specifici obiettivi e contenuti	RUA	- nomine volte a favorire determinati soggetti; - assenza di criteri oggettivi per la nomina.	MEDIO	<u>Regolamentazione:</u> implementazione della procedura di richiesta degli uffici circa la necessità motivata di avvalersi di specifiche professionalità esterne, comprensiva delle attività che dovranno essere svolte	2025-2027	RUA	Predisposizione della procedura
12	Gestire le relazioni sindacali	DELEGAZIONE TRATTANTE E RUA	- accordi volti a concedere benefici non dovuti.	BASSO				

**PROCESSO 6 – L'AMMINISTRAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE**

n.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			
				GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
1	Pianificare gli argomenti da proporre per l'iscrizione all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio	SEGRETARIO GENERALE	- alterazione delle informazioni per agevolare determinati soggetti.	BASSO				
2	Coordinare l'attività degli uffici, verificando la completezza degli atti da trasmettere al Consiglio relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno	SEGRETARIO GENERALE	- alterazione delle informazioni per agevolare determinati soggetti.	BASSO				
3	Provvedere alla conservazione degli atti del Consiglio	FUNZIONARIO Art. 6 comma 7 del ROF	- alterazione degli atti.	BASSO				
4	Curare la corretta esecuzione delle delibere del Consiglio, ivi compresa l'attività di impulso alla pubblicazione	SEGRETARIO GENERALE	- alterazione delle informazioni per agevolare determinati soggetti.	BASSO				
5	Conservare i beni necessari al funzionamento dell'Autorità	CONSEGNATARI	- induzione ad occultare o sottrarre beni dell'Autorità. -	MEDIO	<u>Regolamentazione</u> : definizione di specifiche metodologie e procedure operative.	Misura attuata		
6	Curare i contratti di comodato con i titolari degli immobili a Torino e Roma	RUA	- induzione a favorire i soggetti contraenti.	BASSO				
7	Predisporre il bilancio di previsione, l'assestamento di bilancio, le variazioni di bilancio e il rendiconto finanziario	CBA	- alterazione delle poste a bilancio per coprire operazioni occulte; - deroga ai principi di contabilità pubblica.	MEDIO	<u>Regolamentazione</u> : definizione di specifiche metodologie e procedure operative <u>Trasparenza</u> : pubblicazione	Misura attuata Misura attuata		
8	Predisporre le comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle finanze, alla Corte dei Conti e ISTAT dei dati di bilancio	CBA	- alterazione dei dati.	BASSO				
9	Curare i rapporti con l'istituto cassiere e la tesoreria unica della Banca d'Italia	CBA	- movimenti bancari non consentiti e alterazione degli importi.	BASSO				
10	Effettuare il riscontro contabile sulle operazioni di bilancio e delle risultanze contabili con le giacenze di cassa	CBA	- comportamenti illeciti volti a favorire determinati soggetti nell'ambito delle autorizzazioni di spesa; - alterazioni di importi e tempistiche; - omissione di verifiche sui movimenti finanziari; - mancato rispetto delle normative in materia di contabilità pubblica.	MEDIO	<u>Controllo</u> : verifica a campione da parte del Collegio dei revisori. <u>Regolamentazione</u> : precisazioni e definizione di procedure e metodologie mediante il "Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità di regolazione dei trasporti" e il "Regolamento di concernente l'utilizzo della carta di credito"	Misura attuata Misura attuata		

11	Provvedere ai pagamenti e alle riscossioni	CBA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- comportamenti illeciti volti a favorire determinati soggetti nell'ambito dei pagamenti/riscossioni;</li> <li>- alterazioni di importi e tempistiche;</li> <li>- omissione di verifiche sui movimenti finanziari;</li> <li>- mancato rispetto delle normative in materia di contabilità pubblica.</li> </ul>	MEDIO	<p><u>Controllo</u>: verifica a campione da parte del Collegio dei revisori.</p> <p><u>Regolamentazione</u>: precisazioni e definizione di procedure e metodologie mediante il "Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità di regolazione dei trasporti" e il "Regolamento di concernente l'utilizzo della carta di credito"</p>	Misura attuata		
12	Pianificazione dei fabbisogni biennale per lo sviluppo e la manutenzione del sistema ICT dell'Autorità	ICT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fabbisogni non rispondenti alle effettive esigenze ma determinati per favorire specifici soggetti.</li> </ul>	BASSO				
13	Gestione del sistema ICT dell'Autorità	ICT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione non rispondente all'interesse dell'Autorità per favorire determinati soggetti;</li> <li>- alterazione delle informazioni pubblicate su intranet/internet per favorire soggetti esterni o creare danni reputazionali.</li> </ul>	MEDIO	<p><u>Controllo</u>: verifica a campione da parte del RPCT su processi informatici di spesa (fase di progettazione, indagine di mercato, proposta al Consiglio, acquisizione/assegnazione, collaudo) superiori a 40.000 €.</p>	2025	RPCT	Audit del RPCT
14	Implementazione della sicurezza informatica	ICT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di misure atte non alla protezione dell'Autorità ma alla volontà di favorire determinati soggetti sia in termini di accessi illeciti che di acquisizione di apparati e software in esubero o non adeguati;</li> <li>- divulgazione all'esterno di dati aziendali per favorire determinati soggetti.</li> </ul>	MEDIO	<p><u>Formazione</u>: generale e specifica.</p> <p><u>Regolamentazione</u>: policy per il corretto utilizzo degli strumenti informatici e adozione nuove misure di sicurezza quali MFA e limitazione di accesso ai soli dispositivi aziendali.</p>	Misura attuata		
15	Implementazione delle misure utili al corretto trattamento dei dati personali e dei dati riservati contenuti nel sistema informatico	ICT e RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divulgazione all'esterno di dati personali e dati riservati per favorire determinati soggetti.</li> </ul>	MEDIO	<p><u>Regolamentazione</u>: Adozione policy per la classificazione della riservatezza dei documenti.</p>	2025 - 2026	ICT	Verifica adozione policy

**PROCESSO 7 – CONTRATTI PUBBLICI – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE**

n.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			
				GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
1	Predisporre la programmazione dei fabbisogni triennali e relativi aggiornamenti annuali in materia di acquisizione di beni e servizi	RUA	- fabbisogni non rispondenti alle effettive esigenze ma determinati per favorire determinati soggetti.	MEDIO	<u>Regolamentazione:</u> definizione della procedura di richiesta da parte degli uffici, comprensiva dell'indicazione delle specifiche esigenze da soddisfare	2025-2027	RUA	Predisposizione della procedura
2	Individuazione della modalità di acquisizione del bene o servizio necessario alle esigenze dell'Autorità	RUA	- illegittimo utilizzo della proroga di contratti già in essere; - illegittimo utilizzo di affidamenti diretti al fine di agevolare determinate imprese; - non corretta determinazione dell'importo a base d'asta per utilizzare una procedura negoziata o affidamento diretto al fine di agevolare determinati soggetti; - frazionamento/alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da non superare i valori economici che consentono gli affidamenti diretti oppure da eludere le soglie economiche fissate per la qualificazione delle stazioni appaltanti - carenza di condivisione tra più soggetti nella gestione del processo - eccessiva frammentarietà e complessità della normativa di riferimento.	MEDIO	<u>Formazione:</u> formazione specifica.  <u>Controllo:</u> verifica a campione da parte del Collegio dei revisori.  <u>Regolamentazione:</u> disposizione prevista dal Regolamento per la disciplina contabile, su approvazione preventiva da parte del Consiglio, di spese superiori a € 20.000,00 (art. 10 bis, comma 1)  <u>Rotazione:</u> Rotazione del personale dedicato alle attività o, in caso di carenza di organico, attività assegnate ad almeno due o più dipendenti	Misura attuata  2025  Misura attuata  2025-2027	Collegio dei revisori       RUA	Verifiche a campione       N. dipendenti preposti alle attività
3	Provvedere alla predisposizione di capitolati tecnici per le procedure di acquisto.	RUA e ICT	- definizione dei requisiti tecnici non rispondenti alle effettive esigenze ma atti a favorire una determinata impresa o a disincentivare la partecipazione.	MEDIO	<u>Formazione:</u> formazione specifica.  <u>Regolamentazione:</u> definizione della procedura di richiesta da parte degli uffici, comprensiva dell'indicazione e delle caratteristiche e dei requisiti tecnici relativi ai beni e servizi da acquisire	Misura attuata  2025-2027	RUA	Predisposizione della procedura
4	Provvedere alla predisposizione degli atti di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi compresa la predisposizione di schemi di contratti, accordi quadro e convenzioni.	RUA	- definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire una determinata impresa o disincentivare la partecipazione; - inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la gara; - inserimento di clausole vaghe per consentire modifiche in corso di esecuzione o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nella esecuzione; - inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità per favorire un determinato soggetto;	MEDIO	<u>Formazione:</u> formazione specifica.  <u>Semplificazione:</u> aggiornamento dei modelli standard delle lettere di invito, dei bandi di gara, degli avvisi, dei capitolati tecnici e di tutti gli altri atti di gara sulla base delle prescrizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e nelle Delibere ANAC, relativamente alle procedure di affidamento per la fornitura di beni e servizi.	Misura attuata  Misura attuata		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- comportamenti illeciti tesi a distorcere o a restringere la concorrenza a favore di un determinato operatore;</li> <li>- carenza di condivisione tra più soggetti nella gestione del processo</li> <li>- eccessiva frammentarietà e complessità della normativa di riferimento.</li> </ul>		<u>Rotazione:</u> rotazione del personale dedicato alle attività o, in caso di carenza di organico, attività assegnate ad almeno due o più dipendenti	2025-2027	RUA	N. dipendenti preposti alle attività
5	Espletare la procedura di affidamento per l'approvvigionamento di beni e servizi.	RUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- scelta della modalità di pubblicazione e di termini di presentazione delle offerte per ridurre la partecipazione;</li> <li>- composizione della commissione di gara in presenza di cause di incompatibilità o in assenza dei necessari requisiti per favorire determinati soggetti;</li> <li>- non corretta verifica del possesso dei requisiti per consentire a un determinato soggetto di aggiudicarsi il contratto anche se non in possesso dei requisiti richiesti;</li> <li>- uso distorto dei criteri di aggiudicazione, in particolare dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con lo scopo di favorire una determinata impresa;</li> <li>- applicazione distorta delle verifiche sulle offerte anormalmente basse per agevolare un soggetto o escludere determinati soggetti;</li> <li>- verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula del contratto anche in carenza di requisiti;</li> <li>- modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario;</li> <li>- mancata attuazione della rotazione dei soggetti affidatari.</li> <li>- carenza di condivisione tra più soggetti nella gestione del processo</li> <li>- eccessiva frammentarietà e complessità della normativa di riferimento</li> </ul>	MEDIO	<u>Controllo:</u> verifica a campione da parte del Collegio dei revisori.  <u>Rotazione:</u> rotazione del personale dedicato alle attività o, in caso di carenza di organico, attività assegnate ad almeno due o più dipendenti	2025  2025-2027	Collegio dei revisori  RUA	Verifiche a campione  N. dipendenti preposti alle attività
6	Verifica dei requisiti generali e speciali degli offerenti/aggiudicatari	RUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità;</li> <li>- verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula del contratto anche in carenza di requisiti</li> <li>- carenza di condivisione tra più soggetti nella gestione del processo;</li> <li>- eccessiva frammentarietà e complessità della normativa di riferimento.</li> </ul>	MEDIO	<u>Semplificazione:</u> aggiornamento delle procedure con approvazione di apposita regolamentazione sulla base delle prescrizioni contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici, relativamente alle procedure di affidamento per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro  <u>Rotazione:</u> rotazione del personale dedicato alle attività o, in caso di carenza di organico, attività assegnate ad almeno due o più dipendenti	2025-2027  2025-2027	RUA  RUA	Predisposizione della procedura  N. dipendenti preposti alle attività



7	Verificare lo stato di esecuzione del contratto	RUA e ICT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nomina del direttore dell'esecuzione al fine di individuare un soggetto compiacente per una verifica meno incisiva nell'esecuzione del contratto;</li> <li>- comportamenti omissivi posti in essere al fine di non far rilevare la non corretta esecuzione del contratto al fine di avvantaggiare il fornitore ricorso a modifiche o varianti in assenza del presupposto di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto;</li> <li>- omessa o non idonea verifica dello stato di esecuzione del contratto per consentire la liquidazione degli acconti o del saldo in violazione delle clausole contrattuali o per evitare l'applicazione di penali;</li> <li>- emissione di certificati di pagamento in assenza dei presupposti di legge o riconoscimento di importi non spettanti;</li> <li>- rilascio di autorizzazione al subappalto senza preventiva verifica dei requisiti di legge.</li> </ul>	MEDIO	<p><u>Rotazione:</u> rotazione del personale dedicato alle attività o in caso di carenza di organico, attività assegnate ad almeno due o più dipendenti</p> <p><u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative.</p> <p><u>Regolamentazione:</u> per i contratti ICT il direttore è il dirigente dell'Ufficio ICT.</p>	<p>2025-2027</p> <p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata</p>	RUA	N. dipendenti preposti alle attività
8	Attività di verifica di conformità del contratto	RUA e ICT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rilascio del certificato di regolare esecuzione pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo</li> <li>- riconoscimento di prestazioni non previste a contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione;</li> <li>- liquidazione di importi non spettanti.</li> </ul>	MEDIO	<p><u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative.</p> <p><u>Regolamentazione:</u> Controlli incrociati con il <i>project manager</i> ICT e il <i>controller</i> dei contratti</p>	<p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata</p>		

**PROCESSO 8 – L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE**

n.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			
				GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
1	Collaborazione con il Capo di Gabinetto nelle attività di rappresentanza europea e internazionale.	AERI	- Omissione di elementi rilevanti ai fini del corretto svolgimento dell'attività di rappresentanza europea e internazionale, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	BASSO				
2	Cura dell'attuazione degli indirizzi e delle iniziative dell'Autorità aventi ad oggetto i rapporti con gli organismi eurounitari e, in generale, le relazioni internazionali, ivi compresa la stipula di accordi e/o protocolli di collaborazione ad essi funzionali	AERI	- Anomalie e omissioni nella cura dei rapporti con gli interlocutori, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	BASSO				
3	Cura e coordinamento della predisposizione dei contributi dell'Autorità funzionali a rappresentarne la posizione presso gli organismi nazionali ed eurounitari, nonché con le reti europee ed internazionali dei regolatori	AERI in collaborazione con gli Uffici competenti per materia	- Omissione di elementi rilevanti e determinanti per la elaborazione di posizioni informate ed accurate - Ingiustificate anomalie nel processo di formulazione di proposte e gestione delle partecipazioni di delegati. - Incoerenza tra i riscontri forniti dai rappresentanti allo scopo di determinare rallentamenti e disfunzioni.	BASSO				
4	Predisposizione del piano della presenza europea e internazionale dell'Autorità e coordinamento della partecipazione di rappresentanti dell'Autorità a tavoli e gruppi di lavoro europei ed internazionali. Predisposizione delle relative designazioni.	AERI	- Omissione di elementi rilevanti ai fini della predisposizione del piano della presenza europea e internazionale dell'Autorità. - Omissione di elementi rilevanti e determinanti per l'ottimale coordinamento e per la proficua partecipazione dell'Autorità ai tavoli e gruppi di lavoro. - Ingiustificate anomalie nel processo di formulazione di proposte e gestione delle partecipazioni di delegati. - Incoerenza tra i riscontri forniti dai rappresentanti allo scopo di determinare rallentamenti e disfunzioni.	BASSO				
5	Coordinamento delle attività finalizzate alla cooperazione bilaterale e multilaterale con altre istituzioni ed organismi, con predisposizione dei testi dei relativi accordi e/o protocolli di collaborazione, ove previsti.	AERI	- Omissione di elementi ed informazioni rilevanti ai fini di un corretto svolgimento delle attività di cooperazione e dei testi relativi ad accordi e protocolli di cooperazione, ove previsti.	BASSO				
6	Cura dei rapporti con l'Advisory Board	AERI	- Omissione di elementi rilevanti allo scopo di determinare inefficienze organizzative nello svolgimento dell'attività del Board.	BASSO				

7	Cura della trattazione delle questioni attinenti alla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea e, in particolare, di quelle attinenti alle procedure di infrazione e ai casi EU-Pilot della Commissione	AERI in collaborazione con GIUR e gli Uffici competenti per materia	- Accoglimento di indebite interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria. - Omissione di elementi rilevanti ai fini della trattazione delle questioni attinenti alla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea	BASSO				
8	Informativa in caso di adozione di iniziative e/o provvedimenti in ambito eurounitario, riconducibili alle competenze attribuite all'Autorità e garanzia dell'informazione preventiva e successiva sulle attività svolte, anche nell'interesse degli altri Uffici dell'Autorità	AERI	- Omissioni o comportamenti idonei a produrre una consapevole assenza di condivisione in ordine a tematiche e documenti allo scopo di avvantaggiare taluni soggetti o categorie di soggetti.	BASSO				
9	Monitoraggio delle iniziative europee e internazionali e dei processi legislativi europei concernenti i settori di competenza dell'Autorità, nonché attuazione di convenzioni internazionali e predisposizione degli atti necessari alla partecipazione	AERI	- Omissioni o comportamenti idonei a produrre una consapevole assenza di condivisione in ordine a tematiche e documenti allo scopo di avvantaggiare taluni soggetti o categorie di soggetti. - Circolazione tardiva e predisposizione di atti incompleti e/o inadeguati ad assicurare l'efficace promozione della partecipazione dell'Autorità a iniziative europee e internazionali nei settori di competenza e predisposizione degli atti necessari.	BASSO				
10	Monitoraggio del calendario dei lavori di interesse delle principali Istituzioni europee e internazionali in tutti i settori di competenza e per le finalità dell'Autorità nonché promozione e cura della partecipazione dell'Autorità a iniziative e progetti europei e internazionali nei settori di competenza.	AERI	- Omissioni o comportamenti idonei a produrre una consapevole assenza di condivisione in ordine a tematiche allo scopo di avvantaggiare taluni soggetti o categorie di soggetti. - Circolazione tardiva e predisposizione di atti incompleti e/o inadeguati ad assicurare l'efficace promozione della partecipazione dell'Autorità a iniziative e progetti europei e internazionali nei settori di competenza.	BASSO				
11	Analisi e proposta di modalità di implementazione di prassi regolatorie adottate in altri Paesi nei settori di competenza dell'Autorità	AERI in collaborazione degli Uffici competenti per materia	- Omissione di informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione e della condivisione di prassi regolatorie adottate in altri Paesi.	BASSO				
12	Traduzione e revisione linguistica di testi e documenti prodotti dall'Autorità, anche in relazione alla loro pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Autorità.	AERI	- Non corretta trasposizione nella traduzione e revisione linguistica del contenuto dei testi e dei documenti allo scopo di ingenerare dubbi sull'effettiva posizione espressa dall'Autorità; - Omissioni o comportamenti idonei a determinare un Ingiustificato ritardo nella pubblicazione a vantaggio di taluni soggetti o categorie di soggetti.	BASSO				
13	Coadiuvare il Presidente ed il Consiglio nell'attuazione degli indirizzi e nelle iniziative dell'Autorità aventi ad oggetto i rapporti istituzionali e le relazioni esterne.	AIRE	- Omissione di elementi rilevanti ai fini della corretta attuazione degli indirizzi e delle iniziative dell'Autorità al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	MEDIO	<u>Controllo:</u> il Capo di Gabinetto sovrintende agli Uffici Affari istituzionali e relazioni esterne e Affari europei e relazioni internazionali in conformità agli indirizzi del Presidente (art. 10 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento)	Misura attuata		
14	Coordinamento delle attività relative alla predisposizione di atti di segnalazione dell'Autorità, documenti di posizione e di	AIRE	- Omissione di elementi rilevanti per la predisposizione degli atti di segnalazione e dei contributi agli atti di sindacato ispettivo al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	MEDIO	<u>Controllo:</u> approvazione da parte del Consiglio	Misura attuata		

	elementi di riscontro agli atti di sindacato ispettivo.							
15	Coordinamento della partecipazione di rappresentanti dell'Autorità in tavoli e gruppi di lavoro nazionali.	AIRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissione di elementi rilevanti e determinanti per l'ottimale coordinamento e per la proficua partecipazione dell'Autorità ai tavoli e gruppi di lavoro.</li> <li>- Ingiustificate anomalie nel processo di formulazione di proposte e gestione delle partecipazioni di delegati.</li> <li>- Incoerenza tra i riscontri forniti dai rappresentanti allo scopo di determinare rallentamenti e disfunzioni.</li> </ul>	BASSO				
16	Predisposizione delle designazioni dei delegati ed acquisizione di posizioni e report.	AIRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissione di informazioni rilevanti (ove note) in ordine alla individuazione dei delegati più idonei a rappresentare l'Autorità nonché all'adeguata rispondenza agli oneri di definizione della posizione e reporting.</li> </ul>	BASSO				
17	Cura delle attività finalizzate alla stipula di protocolli d'intesa ed altri accordi.	AIRE (in collaborazione con GIUR e gli Uffici competenti per materia).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accoglimento di indebite interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria.</li> <li>- Omissioni o comportamenti idonei a condurre alla conclusione di accordi o protocolli gravosi e svantaggiosi per l'Autorità allo scopo di avvantaggiare taluni soggetti o categorie di soggetti.</li> <li>- Omissioni o comportamenti idonei a produrre una consapevole deviazione del contenuto dall'accordo dall'interesse e dalla posizione definita dall'Autorità allo scopo di avvantaggiare taluni soggetti o categorie di soggetti.</li> <li>- Indebita ed ingiustificata deroga o vulnus delle competenze e prerogative dell'Autorità in sede di negoziazione e conclusione dell'accordo.</li> </ul>	BASSO				
18	Coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione di progetti di gemellaggio e di cooperazione bilaterale e multilaterale con autorità, università e altri organismi nazionali.	AIRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accoglimento di indebite interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria.</li> </ul>	BASSO				
19	Coordinamento delle attività connesse all'organizzazione di eventi promossi dall'Autorità.	AIRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissioni o comportamenti idonei a produrre una consapevole deviazione dall'interesse dell'Autorità allo scopo di avvantaggiare taluni soggetti o categorie di soggetti.</li> </ul>	BASSO				
20	Monitoraggio del calendario dei lavori di interesse delle principali Istituzioni; monitoraggio dei processi legislativi nazionali e relativi approfondimenti, anche attraverso la gestione dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i singoli Ministeri e le Commissioni Parlamentari.	AIRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissioni o comportamenti idonei a produrre una consapevole deviazione dall'interesse dell'Autorità allo scopo di avvantaggiare taluni soggetti o categorie di soggetti.</li> </ul>	BASSO				

21	Coordinamento della redazione del Rapporto annuale al Parlamento e dei documenti di audizione dell'Autorità dinanzi alle Commissioni parlamentari.	AIRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissione di elementi rilevanti per favorire specifici soggetti o categorie di soggetti.</li> <li>- Presentazione di elementi idonei ad esternare una posizione dell'Autorità non corrispondente a quella formulata o confermata dall'organo di vertice per favorire specifici soggetti o categorie di soggetti.</li> </ul>	MEDIO	<u>Regolamentazione</u> : Coordinamento del Capo di gabinetto e processo condiviso con tutti gli Uffici dell'Autorità. Approvazione del rapporto annuale da parte del Consiglio.	Misura attuata		
22	Cura della pubblicazione del Rapporto e della Relazione annuale in collaborazione con ICT.	AIRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissioni o mancata collaborazione con ICT idonei a determinare gravi ed evidenti discordanze tra il contenuto della pubblicazione ed il contenuto del documento approvato.</li> </ul>	BASSO				

### Legenda uffici e servizi:

AIRE: servizio Affari istituzionali e relazioni esterne

AERI: ufficio Affari europei e internazionali

AFP: ufficio Accesso alle infrastrutture ferroviarie e portuali

ARA: ufficio Accesso alle infrastrutture aeroportuali e alle reti autostradali

CBA: ufficio Bilancio, contabilità e autofinanziamento

CMD: ufficio Conciliazioni e contenuto minimo dei diritti dei passeggeri

DDU: ufficio Diritti dei passeggeri

ECN: ufficio Analisi del funzionamento dei mercati e impatto della regolazione

GIUR: ufficio Affari legali e contenzioso

ICT: ufficio Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale

RED: ufficio Monitoraggio mercati, validazione modelli di regolazione, raccolta ed elaborazione dati

RUA: ufficio Risorse umane e affari generali

SMR: ufficio Regolazione economica dei servizi di mobilità

VIS: ufficio Vigilanza e sanzioni