

All. 2 all'allegato "A" della delibera n. 2/2023 dell'11 gennaio 2023

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025

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	17

PROCESSO 1 – LA REGOLAZIONE – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUSSIVO				
			GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	
Predisporre la proposta al Consiglio di avvio del procedimento regolatorio	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE (ACC) O SERVIZI E MERCATI RETAIL (SMR) O CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI (CMD) O AFFARI ECONOMICI (ECN)	- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	BASSO	-	-	-	-	-
Predisporre gli atti da sottoporre a consultazione pubblica o ad eventuale call for input	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE (ACC) O SERVIZI E MERCATI RETAIL (SMR) O CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI (CMD) O AFFARI ECONOMICI (ECN)	- misure di regolazione non adeguate, tecnicamente non corrette, frutto di valutazioni viziante 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, viziante 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 e procedure operative <u>Trasparenza:</u> pubblicazione dell'atto sul sito web <u>Formazione:</u> in materia di etica del regolatore	Misura attuata Misura attuata 2023	RPCT e RUA	N. partecipanti sul totale funzionari-dirigenti	
Valutare i contributi pervenuti nelle fasi di consultazione e/o call for input con gli stakeholders	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE (ACC) O SERVIZI E MERCATI RETAIL (SMR) O CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI (CMD) O AFFARI ECONOMICI (ECN) O AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (GIUR)	- valutazioni non adeguate, omissione della valutazione di contributi pervenuti, valutazioni, viziante 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 del regolatore	Misura attuata 2023	RPCT e RUA	N. partecipanti su totale funzionari-dirigenti	
Predisporre lo schema di atto di regolazione da proporre al Consiglio e gli atti a corredo tra cui l'analisi dell'impatto della regolazione	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE (ACC) O SERVIZI E MERCATI RETAIL (SMR) O CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI (CMD) O AFFARI ECONOMICI (ECN) O	- 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 del regolatore.	Misura attuata 2023	RPCT e RUA	N. partecipanti su totale funzionari-dirigenti	

	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (GIUR)						
Su Formulare prescrizioni ed indicazioni al gestore dell'infrastruttura sul prospetto informativo della rete (PIR)	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE (ACC)	- 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; - 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>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative. <u>Trasparenza:</u> pubblicazione dell'atto sul sito web	Misura attuata Misura attuata		
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	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE (ACC)	- 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; - 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 e procedure operative. <u>Trasparenza:</u> pubblicazione dell'atto sul sito web	Misura attuata Misura attuata		
Verificare la conformità delle proposte tariffarie dei gestori aeroportuali ai modelli dell'Autorità	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE (ACC)	- 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; - 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>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative. <u>Trasparenza:</u> pubblicazione dell'atto sul sito web	Misura attuata Misura attuata		
Gestire le controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori	CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI (CMD)	- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità, indipendenza e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - ritardo nella conclusione della procedura, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	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>Trasparenza:</u> pubblicazione provvedimenti che decidono la controversia sul sito web istituzionale <u>Formazione:</u> corsi per conciatori	Annuale 2023 2023	CMD CMD CMD - RUA	Verifica pubblicazione Verifica pubblicazione N.ro conciatori formati su conciatori individuati
Gestire le controversie fra Gestore e Utenti aeroportuali	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE (ACC) E VIGILANZA E SANZIONI (VIS)	- 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 degli atti sul sito web <u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative	Misura attuata Misura attuata		

Rendere pareri alle Autorità competenti	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE (ACC) O SERVIZI E MERCATI RETAIL (SMR) E AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (GIUR)	- pareri viziati per favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - alterazione dell'ordine di trattazione; - derogare prerogative dell'Autorità su specifici istituti.	MEDIO	<u>Trasparenza</u> : pubblicazione degli atti sul sito web <u>Regolamentazione</u> : definizione di specifiche metodologie e procedure operative <u>Rotazione</u> : rotazione dei funzionari preposti alle specifiche attività	Misura attuata Misura attuata 2023-2024		RPCT verifica la rotazione previa autovalutazione del dirigente
Monitorare le condizioni del servizio taxi	SERVIZI E MERCATI RETAIL (SMR) E AFFARI ECONOMICI (ECN)	- valutazioni non adeguate, viziare 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.	MEDIO	<u>Regolamentazione</u> : definizione di specifiche metodologie e procedure operative/linee-guida	Misura attuata		
Proporre al Consiglio il ricorso al TAR Lazio con riferimento alla disciplina del servizio taxi	VIGILANZA E SANZIONI (VIS) E SERVIZI E MERCATI RETAIL (SMR)	- valutazioni non adeguate, viziare e tecnicamente non corrette, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - omissione di verifiche.	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	2023	VIS+SMR+RPCT	RPCT verifica a campione sul totale dei pareri rilasciati nell'anno previa relazione responsabili Uffici
Raccogliere informazioni tecniche/economiche ed elaborare banche dati su cui basare la regolazione	RACCOLTA ELABORAZIONE E QUALITÀ DEI DATI (RED)	- costruzione di banche dati non adeguate, frutto di valutazioni tecnicamente non corrette al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	MEDIO	<u>Formazione</u> : formazione specifica <u>Rotazione</u> : rotazione dei funzionari preposti alle specifiche attività	Misura attuata 2024	RED	RPCT verifica la rotazione previa relazione del dirigente
Implementare modelli, parametri economici e metodologie su cui basare la regolazione	AFFARI ECONOMICI (ECN) O RACCOLTA ELABORAZIONE E QUALITÀ DEI DATI (RED)	- valutazioni non adeguate, viziare 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.	MEDIO	<u>Formazione</u> : formazione specifica <u>Rotazione</u> : rotazione dei funzionari preposti alle specifiche attività	Misura attuata 2024		RPCT verifica la rotazione previa relazione del dirigente
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.	SERVIZI E MERCATI RETAIL (SMR)	- valutazioni non adeguate, viziare 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.	MEDIO	<u>Regolamentazione</u> : definizione di specifiche metodologie e procedure operative <u>Rotazione</u> : rotazione dei funzionari preposti alle specifiche attività o costituzione gruppi di lavoro	Misura attuata 2023	SMR	Autovalutazione responsabile ufficio su nr. attività con funzionari ruotati sul totale o numero attività con gruppi di lavoro sul totale
Proporre indagini conoscitive sullo studio dello stato e dell'evoluzione dei mercati, Implementare modelli,	AFFARI ECONOMICI (ECN) O RACCOLTA ELABORAZIONE E QUALITÀ	- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;	MEDIO	<u>Formazione</u> : formazione specifica	Misura attuata		

parametri economici, metodologie e banche dati su cui basare la regolazione	DEI DATI (RED)	costruzione di banche dati non adeguate, frutto di valutazioni tecnicamente non corrette al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.		<u>Rotazione:</u> rotazione dei funzionari preposti alle specifiche attività	2024	ECN e RED	Autovalutazione responsabile ufficio su nr. attività con funzionari ruotati sul totale
Piani di risanamento per società a partecipazione pubblica in crisi	ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE (ACC) E SERVIZI E MERCATI RETAIL (SMR) E RACCOLTA ELABORAZIONE E QUALITÀ DEI DATI (RED)	<ul style="list-style-type: none"> - valutazioni non adeguate, viziata o 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; - ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - sussistenza di situazioni di conflitto di interesse. 	MEDIO	<u>Controllo:</u> verifica a campione del RPCT	2023	RPCT	Campione individuato sul totale
Esame dell'equilibrio economico dei contratti di servizio impattati dai nuovi servizi di trasporto ferroviario passeggeri notificati all'Autorità	AFFARI ECONOMICI (ECN)	<ul style="list-style-type: none"> - valutazioni non adeguate, omissione della valutazione di contributi pervenuti, valutazioni, viziata o 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; - sussistenza di situazioni di conflitto di interesse. 		<u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative <u>Trasparenza:</u> pubblicazione sul sito web istituzionale del provvedimento finale	Misura attuata	Misura attuata	

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

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUSSIVO				
			GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	
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, Regolamento (UE) n. 181/2007 e Regolamento (CE) n. 2006/2004)	DIRITTI DEGLI UTENTI (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 2024 Misura attuata	DDU	RPCT verifica la rotazione previa autovalutazione del dirigente	
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	DIRITTI DEGLI UTENTI (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	2023 Misura attuata 2024 Misura attuata	RPCT DDU	Estrazione campione delle archiviazioni immediate sul totale e audit del RPCT RPCT verifica la rotazione previa autovalutazione del dirigente	
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	DIRITTI DEGLI UTENTI (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>Formazione</u> : del personale dedicato circa la corretta individuazione delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato <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	Misura attuata 2023/2024 Misura attuata	DDU - RUA	Nr. soggetti formati su personale dedicato	

				Amministrazioni competenti			
Attività istruttoria nei procedimenti sanzionatori, conclusione del procedimento e proposta al Consiglio di archiviazione/applicazione sanzione	VIGILANZA E SANZIONI (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>Controllo:</u> verifica a campione da parte del RPCT. <u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative.	2023	RPCT	Verifica a campione sul totale
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	VIGILANZA E SANZIONI (VIS)	- erronea valutazione dei presupposti e delle condizioni prevista dalla legge.	MEDIO	<u>Regolamentazione:</u> istruttoria congiunta con Ufficio Affari legali e contenzioso	2023	VIS e GIUR	RPCT verifica lo svolgimento congiunto della istruttoria
Piano delle ispezioni	VIGILANZA E SANZIONI (VIS)	- esclusione di determinate fattispecie.	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		
Svolgere e verbalizzare ispezioni anche avvalendosi di altri organi dello Stato e redigere le relazioni sull'attività svolta	VIGILANZA E SANZIONI (VIS)	- anomalie nella conduzione degli accertamenti ispettivi; - la mancata corrispondenza del verbale rispetto agli accertamenti eseguiti.	MEDIO	<u>Formazione:</u> formazione specifica.	Misura attuata		
Esaminare e sottoporre a <i>market test</i> gli impegni delle imprese e proporre al Consiglio l'accoglimento degli impegni da rendere obbligatori	VIGILANZA E SANZIONI (VIS)	- erronea valutazione dell'entità degli impegni rispetto alla situazione accertata per favorire determinati soggetti.	MEDIO	<u>Regolamentazione:</u> istruttoria congiunta con Ufficio Affari legali e contenzioso	2023	VIS e GIUR	RPCT verifica lo svolgimento congiunto della istruttoria
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 rispristino.	ACCESSO INFRASTRUTTURE (ACC) O SERVIZI MERCATI RETAIL (SMR) O DIRITTI DEGLI UTENTI (DDU) O CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI (CMD) E VIGILANZA E SANZIONI (VIS)	- 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> report trimestrale generale al Consiglio delle archiviazioni immediate	Misura attuata		

PROCESSO 3 – IL CONTENZIOSO – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUSSIVO			
			GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
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	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (GIUR)	<ul style="list-style-type: none"> - Interferenze esterne da parte di soggetti coinvolti nei procedimenti; - fornire un supporto non rispondente all'interesse dell'Autorità; - sussistenza di situazioni in conflitto di interessi. 	MEDIO	<u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative	Misura attuata		
Predisporre i rapporti difensivi per l'Avvocatura dello Stato e gestire il contenzioso dell'Autorità	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (GIUR)	<ul style="list-style-type: none"> - Interferenze esterne da parte di soggetti coinvolti nei procedimenti; - mancata o inesatta predisposizione dei rapporti informativi all'Avvocatura; - sussistenza di situazioni in conflitto di interessi. 	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 e poi in Avvocatura	Misura attuata Misura attuata		
Valutazione delle cause pregiudiziali al fine della proposta al Consiglio della posizione dell'Autorità circa l'intervento o meno del Governo italiano nella causa	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (GIUR)	<ul style="list-style-type: none"> - fornire una valutazione non rispondente agli interessi dell'Autorità per favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - fornire informazioni inadeguate o incomplete in ordine alle tematiche oggetto di trattazione per favorire determinati soggetti o categorie di soggetti; - sussistenza di situazioni di conflitto di interessi. 	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'AUTORITÀ – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUSSIVO			
			GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
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.	CONTABILITÀ, BILANCIO E AUTOFINANZIAMENTO (CBA)	- comportamenti illeciti relativi alla valutazione circa l'assoggettamento o meno al versamento del contributo, volti a favorire determinati soggetti.	MEDIO	<u>Trasparenza</u> : pubblicazione degli atti e dei contributi degli stakeholders sul sito web <u>Trasparenza</u> : Inserimento delle FAQ riguardanti il contributo annuale, pubblicate sul sito dell'Autorità al seguente indirizzo: https://www.autorita-trasporti.it/contributi-per-il-funzionamento/contributo-per-il-funzionamento-art-2022/#faqs	Misura attuata Misura attuata		
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	CONTABILITÀ, BILANCIO E AUTOFINANZIAMENTO (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	<u>Controllo</u> : verifica a campione da parte del Collegio dei revisori <u>Regolamentazione</u> : assegnazione collegiale e non esclusiva delle attività di verifica sul corretto adempimento del versamento del contributo	2023 Misura attuata	Collegio dei revisori	Verifiche a campione Collegio dei revisori
Gestione dei rapporti con Agenzia Entrate Riscossione per l'iscrizione a ruolo del contributo accertato non pagato	CONTABILITÀ, BILANCIO E AUTOFINANZIAMENTO (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

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUSSIVO			
			GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Rilevare e programmare il fabbisogno di personale	RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI (RUA)	- fabbisogni non rispondenti alle effettive esigenze.	BASSO	-		-	-
Approvazione del bando di concorso/selezione pubblica per il reclutamento del personale	RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI (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>Regolamentazione</u> : albo degli esperti <u>Trasparenza</u> : pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le fasi procedurali di reclutamento del personale	2023 Misura attuata Misura attuata	RPCT	N. verifiche sui bandi approvati
Gestione amministrativa della procedura concorsuale/di selezione	RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI (RUA)	- assenza di adeguata pubblicità del concorso/selezione pubblica, mediante ritardate ed incomplete comunicazioni sul sito dell'Autorità;	BASSO	-		-	-
Nomina della Commissione esaminatrice	RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI (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		-
Verifica dei requisiti dei candidati vincitori	RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI (RUA)	- irregolare o mancata verifica dei requisiti finalizzata a favorire determinati candidati vincitori.	MEDIO	<u>Controllo</u> : Preposizione di più dipendenti all'attività di verifica	2023	RUA	N. dipendenti preposti
Valutare il personale	SEGRETARIO GENERALE, CAPO DI GABINETTO E DIRIGENTI	- valutazioni discrezionali non imparziali, non condotte su basi oggettive volte a favorire determinati soggetti nell'erogazione del premio di risultato e/o nella progressione di carriera.	MEDIO	<u>Controllo</u> : Nucleo di valutazione esterno <u>Regolamentazione</u> : criteri e parametri di progressione contrattati con le Organizzazioni Sindacali	2023 Misura attuata	Nucleo di valutazione	Verbali del Nucleo di valutazione
Progettare e attuare la formazione al personale	RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI (RUA)	- individuare fabbisogni e i soggetti destinatari di formazione al fine di favorire determinati soggetti o Enti di formazione.	BASSO	-		-	-
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	RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI (RUA)	- induzione a favorire su specifici istituti determinati soggetti.	BASSO	-		-	-
Trattamento economico del personale (trattamento stipendiiale, straordinario, premio annuale di risultato, missioni e trasferte, trattamento di quiescenza e sanità complementare, provvedendo all'assolvimento degli obblighi fiscali,	RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI (RUA)	- induzione ad alterare atti o a riconoscimenti non dovuti per favorire determinati soggetti.	BASSO	-		-	-

previdenziali, contributivi e assicurativi, curando i rapporti con i relativi istituti preposti)							
Gestire le relazioni sindacali	DELEGAZIONE TRATTANTE E RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI (RUA)	- accordi volti a concedere benefici non dovuti.	BASSO	-	-	-	-

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

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUSSIVO			
			GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Provvedere alla conservazione degli atti del Consiglio	FUNZIONARIO Art. 6 comma 7 del ROF	- alterazione degli atti.	BASSO	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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.	2023	RUA	Verifica dell’adozione delle procedure
Curare i contratti di comodato con i titolari degli immobili a Torino e Roma	RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI (RUA)	- induzione a favorire i soggetti contraenti.	BASSO	-	-	-	-
Predisporre il bilancio di previsione, l’assestamento di bilancio, le variazioni di bilancio e il rendiconto finanziario	CONTABILITÀ, BILANCIO E AUTOFINANZIAMENTO (CBA)	- alterazione delle poste a bilancio per coprire operazioni occulte; - deroga ai principi di contabilità pubblica.	BASSO	-	-	-	-
Predisporre le comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle finanze, alla Corte dei Conti e ISTAT dei dati di bilancio	CONTABILITÀ, BILANCIO E AUTOFINANZIAMENTO (CBA)	- alterazione dei dati.	BASSO	-	-	-	-
Curare i rapporti con l’istituto cassiere e la tesoreria unica della Banca d’Italia	CONTABILITÀ, BILANCIO E AUTOFINANZIAMENTO (CBA)	- movimenti bancari non consentiti e alterazione degli importi.	BASSO	-	-	-	-
Effettuare il riscontro contabile sulle operazioni di bilancio e delle risultanze contabili con le giacenze di cassa	CONTABILITÀ, BILANCIO E AUTOFINANZIAMENTO (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	

Provvedere ai pagamenti e alle riscossioni	CONTABILITÀ, BILANCIO E AUTOFINANZIAMENTO (CBA)	<ul style="list-style-type: none"> - comportamenti illeciti volti a favorire determinati soggetti nell'ambito dei pagamenti/riscossioni; - 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		
Pianificazione dei fabbisogni biennale per lo sviluppo e la manutenzione del sistema ICT dell'Autorità	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)	<ul style="list-style-type: none"> - fabbisogni non rispondenti alle effettive esigenze ma determinati per favorire specifici soggetti. 	BASSO			-	-
Gestione del sistema ICT dell'Autorità	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)	<ul style="list-style-type: none"> - gestione non rispondente all'interesse dell'Autorità per favorire determinati soggetti; - alterazione delle informazioni pubblicate su intranet/internet per favorire soggetti esterni o creare danni reputazionali. 	MEDIO	<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 €.	2023/2024	RPCT	Individuazione campione sul totale processi
Implementazione della sicurezza informatica	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - divulgazione all'esterno di dati aziendali per favorire determinati soggetti. 	MEDIO	<u>Formazione:</u> generale e specifica. <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.	Misura attuata	Misura attuata	
Implementazione delle misure utili al corretto trattamento dei dati personali e dei dati riservati contenuti nel sistema informatico	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD)	<ul style="list-style-type: none"> - divulgazione all'esterno di dati personali e dati riservati per favorire determinati soggetti. 	MEDIO	<u>Regolamentazione:</u> Adozione policy per la classificazione della riservatezza dei documenti.	2023	ICT	Verifica adozione policy

PROCESSO 7 – CONTRATTI PUBBLICI – VALUTAZIONE RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUSSIVO			
			GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Predisporre la programmazione dei fabbisogni biennali e relativi aggiornamenti annuali in materia di fornitura di beni e servizi	RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI (RUA)	<ul style="list-style-type: none"> - fabbisogni non rispondenti alle effettive esigenze ma determinati per favorire determinati soggetti. - basso 	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - 		-	-
Individuazione della modalità di acquisizione del bene o servizio necessario alle esigenze dell'Autorità	RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI (RUA)	<ul style="list-style-type: none"> - illegittimo utilizzo della proroga di contratti già in essere; - illegittimo utilizzo di procedure negoziate o 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. 	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)	Misura attuata 2023	Collegio dei revisori	Verifiche a campione
Provvedere alla predisposizione di capitolati tecnici per le procedure di acquisto.	RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI (RUA) – INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)	<ul style="list-style-type: none"> - 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.	Misura attuata		
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.	RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI (RUA)	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - comportamenti illeciti tesi a distorcere o a restringere la concorrenza a favore di un determinato operatore. 	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 nuovo Codice dei contratti pubblici, relativamente alle procedure di affidamento per la fornitura di beni e servizi.	Misura attuata Misura attuata		

Espletare la procedura di affidamento per l'approvvigionamento di beni e servizi.	RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI (RUA)	<ul style="list-style-type: none"> - scelta della modalità di pubblicazione e di termini di presentazione delle offerte per ridurre la partecipazione; - composizione della commissione di gara in presenza di cause di incompatibilità o in assenza dei necessari requisiti per favorire determinati soggetti; - 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; - uso distorto dei criteri di aggiudicazione, in particolare dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con lo scopo di favorire una determinata impresa; - applicazione distorta delle verifiche sulle offerte anormalmente basse per agevolare un soggetto o escludere determinati soggetti; - verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula del contratto anche in carenza di requisiti; - modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario. 	MEDIO	<u>Controllo:</u> verifica a campione da parte del Collegio dei revisori.	2023	Collegio dei revisori	Verifiche a campione
Verificare lo stato di esecuzione del contratto	RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI (RUA) (Servizi comuni e di funzionamento) ICT (Servizi informatici)	<ul style="list-style-type: none"> - nomina del direttore dell'esecuzione al fine di individuare un soggetto compiacente per una verifica meno incisiva nell'esecuzione del contratto; - comportamenti omissioni 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; - 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; - emissione di certificati di pagamento in assenza dei presupposti di legge o riconoscimento di importi non spettanti. 	MEDIO	<u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative. <u>Regolamentazione:</u> per i contratti ICT il direttore è il dirigente dell'Ufficio ICT.	Misura attuata	Misura attuata	
Rendicontazione del contratto	RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI (RUA) (Servizi comuni e di funzionamento) ICT (Servizi informatici)	<ul style="list-style-type: none"> - rilascio del certificato di collaudo pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo - riconoscimento di prestazioni non previste a contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione; - liquidazione di importi non spettanti. 	MEDIO	<u>Regolamentazione:</u> definizione di specifiche metodologie e procedure operative. <u>Regolamentazione:</u> Controlli incrociati con il <i>project manager</i> ICT e il <i>controller</i> dei contratti	Misura attuata	Misura attuata	

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

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUSSIVO			
			GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ALTO/MEDIO/BASSO	TIPOLOGIA MISURA E DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Coadiuvare il Presidente ed il Consiglio nell'attuazione degli indirizzi e nelle iniziative dell'Autorità aventi ad oggetto le relazioni istituzionali, nazionali, europee ed internazionali.	AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE (AIRE) E AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI (AERI)	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 sovraintende 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		
Coordinamento delle attività relative alla predisposizione di atti di segnalazione dell'Autorità e di elementi di riscontro agli atti di sindacato ispettivo.	AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE (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		
Cura dei rapporti dell'Autorità con le istituzioni e gli organismi europei ed internazionali, con le reti europee e internazionali di regolatori, con i centri di studi economici e ricerca applicata in ambito trasportistico.	AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI (AERI)	Anomalie e omissioni nella cura dei rapporti con gli interlocutori al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.	BASSO			-	-
Coordinamento della predisposizione di documenti di posizione e contributi dell'Autorità in ambito europeo ed internazionale.	AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI (AERI)	-- Omissione di elementi rilevanti e determinanti per la elaborazione di posizioni informate ed accurate -- Ingustificate 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			-	-
Coordinamento della partecipazione di rappresentanti dell'Autorità in tavoli e gruppi di lavoro nazionali, europei ed internazionali. Predisposizione del piano della presenza europea e internazionale dell'Autorità.	AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE (AIRE) E AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI (AERI)	- Omissione di elementi rilevanti e determinanti per l'ottimale coordinamento e per la proficua partecipazione dell'Autorità ai tavoli e gruppi di lavoro. - Ingustificate 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			-	-
Predisposizione delle designazioni dei delegati ed acquisizione di posizioni e report.	AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE (AIRE) E AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI (AERI)	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.	BASSO			-	-

Cura della trattazione delle questioni attinenti alla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea e, in particolare la trattazione di quelle attinenti alle procedure di infrazione e ai casi EU-Pilot della Commissione.	AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI (AERI) (anche in collaborazione con l'Ufficio Affari legali e contenzioso e degli Uffici competenti per materia).	<ul style="list-style-type: none"> - Accoglimento di indebite interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria. - Consapevole omissione nel coordinamento con gli altri Uffici competenti allo scopo di delineare una posizione idonea a favorire specifici soggetti o categorie di soggetti. - Mancato ed ingiustificato accoglimento delle osservazioni formulate dagli altri Uffici competenti finalizzato a favorire specifici soggetti o categorie di soggetti. 	BASSO	-	-	-	-
Cura delle attività finalizzate alla stipula di protocolli d'intesa ed altri accordi.	AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE (AIRE) (in collaborazione con l'Ufficio Affari legali e contenzioso e gli Uffici competenti per materia).	<ul style="list-style-type: none"> - Accoglimento di indebite interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria. - 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. - 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. - Indebita ed ingiustificata deroga o vulnus delle competenze e prerogative dell'Autorità in sede di negoziazione e conclusione dell'accordo. 	BASSO	-	-	-	-
Coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione di progetti di gemellaggio e di cooperazione bilaterale e multilaterale con autorità, università e altri organismi nazionali, europei ed internazionali.	AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE (AIRE) E AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI (AERI)	Accoglimento di indebite interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria.	BASSO	-	-	-	-
Coordinamento delle attività connesse all'organizzazione di eventi promossi dall'Autorità.	AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE (AIRE) E AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI (AERI)	Omissioni o comportamenti idonei a produrre una consapevole deviazione dall'interesse dell'Autorità allo scopo di avvantaggiare taluni soggetti o categorie di soggetti.	BASSO	-	-	-	-
Coordinamento della redazione del Rapporto annuale al Parlamento e dei documenti di audizione dell'Autorità dinanzi alle Commissioni parlamentari.	AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE (AIRE)	<ul style="list-style-type: none"> - Omissione di elementi rilevanti per favorire specifici soggetti o categorie di soggetti. - 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. 	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	-	-
Cura della pubblicazione del Rapporto e della Relazione annuale in collaborazione con ICT.	AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE (AIRE)	- Omissioni o mancata collaborazione con ICT idonei a determinare gravi ed evidenti discordanze tra il contenuto della pubblicazione ed il contenuto del documento approvato.	BASSO	-	-	-	-
Informativa in caso di adozione di iniziative e/o provvedimenti in ambito eurounitario, riconducibili alle competenze attribuite all'Autorità e garantisce l'informazione preventiva e successiva sulle attività svolte	AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI (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	-	-	-	-

Monitoraggio del calendario dei lavori, delle iniziative europee e internazionali e dei processi legislativi europei concernenti i settori di competenza dell'Autorità, nonché attuazione di convenzioni internazionali, promuovendo la partecipazione dell'Autorità a iniziative e progetti europei e internazionali nei settori di competenza e predisponendo gli atti necessari	AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI (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 e progetti europei e internazionali nei settori di competenza e predisposizione degli atti necessari.	BASSO			
Analisi e proposta di modalità di implementazione delle <i>best practice</i> regolatorie europee nei settori di competenza dell'Autorità	AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI (AERI)	Omissione di elementi rilevanti allo scopo di determinare l'incompleta acquisizione di elementi di conoscenza necessari o utili all'implementazione delle best practices.	BASSO			
Cura dei rapporti con l'Advisory Board	AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI (AERI)	Omissione di elementi rilevanti allo scopo di determinare inefficienze organizzative nello svolgimento dell'attività del Board.	BASSO			
Traduzione e revisione linguistica di testi e documenti prodotti dall'Autorità, anche in relazione alla loro pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Autorità.	AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI (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			