



PROCESSI DI STAFF E TRASVERSALI

MACRO PROCESSO	PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO
Comunicazione e rapporti istituzionali	Comunicazione e rapporti istituzionali	basso
	Coordinamento e gestione delle attività finalizzate alla redazione e formalizzazione di accordi istituzionali	basso
	Gestione delle relazioni esterne dell'Agenzia	basso
Formazione	Pianificazione della formazione/ Gestione della formazione	Non applicabile
Gestione amministrativa - contabile	Controllo della copertura finanziaria e identificazione del Conto di Bilancio	medio
	Dichiarazioni e versamenti IRAP	Non applicabile
	Gestione delle entrate (accertamento, riscossione) - Trasferimenti da Amm. pubbliche e canoni accesso rete ferroviaria /per erogazione di servizi (licenze, ecc.)	medio
	Gestione delle spese (impegni) liquidazioni, ordinativi di pagamento)/Gestione contabile degli stipendi ed emissione dei mandati e delle reversali a compensazione	alto
	Gestione dell'imposta di bollo	Non applicabile



Piano Integrato di Attività e organizzazione PIAO 2023 – 2025 – Allegato 1 - Tabelle di sintesi principali risultati della mappatura dei rischi

MACRO PROCESSO	PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO
Gestione amministrativa - contabile	Gestione dell'IVA Split	Non applicabile
	Redazione e approvazione del bilancio consuntivo Riaccertamento dei residui	basso
	Rilevazioni finanziarie, economiche e patrimoniali	medio
	Verifiche di cassa/Riconciliazione conto Banca d'Italia con C/C Istituto cassiere	medio
Gestione ciclo della performance	Gestione ciclo della performance	basso
Gestione dei beni mobili	Dismissione dei beni mobili	Non applicabile
	Gestione carico dei beni mobili	basso
	Gestione delle scorte	Non applicabile
	Gestione scarico dei beni mobili	basso
	Inventario dei beni mobili	Non applicabile
Gestione del servizio economato	Anticipazioni di cassa	Non applicabile
	Gestione Spese economali	basso



Piano Integrato di Attività e organizzazione PIAO 2023 – 2025 – Allegato 1 - Tabelle di sintesi principali risultati della mappatura dei rischi

MACRO PROCESSO	PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO
	Reintegro fondo economale	Non applicabile.
Gestione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Gestione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	basso
Gestione delle acquisizioni di beni e servizi	Indizione e aggiudicazione Economicamente più Vantaggiosa (EV)	alto
	Indizione e aggiudicazione Prezzo più Basso (BP)	medio
	Pianificazione degli acquisti	Non applicabile
	Procedura di acquisizione prodotti, servizi e opere	alto
	Stipula del contratto ed esecuzione	alto
Gestione procedimenti disciplinari e affari legali	Gestione dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari	medio
	Gestione del contenzioso attivo	medio
	Gestione del contenzioso passivo	medio
	Supporto legale nelle materie di competenza dell'Agenzia	basso



Piano Integrato di Attività e organizzazione PIAO 2023 – 2025 – Allegato 1 - Tabelle di sintesi principali risultati della mappatura dei rischi

MACRO PROCESSO	PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO
Gestione Risorse Umane – Gestione delle presenze e delle assenze	Gestione degli infortuni	Non applicabile
	Gestione degli scioperi	Non applicabile
	Gestione dei buoni pasto	basso
	Gestione delle malattie	basso
	Gestione delle missioni	basso
	Gestione permessi Legge 104; Gestione del lavoro straordinario e banca delle ore; Determinazione monte ore permessi sindacali	basso
	Rilevazione delle presenze e delle assenze	basso
Gestione Risorse umane - Reclutamento	Assunzione categorie protette	medio
	Conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione Conferimento di incarichi a persone dell'amministrazione in pensione	medio
	Gestione comandi provenienti da enti esterni	basso
	Gestione dei comandi verso enti esterni	medio
	Programmazione Triennale delle assunzioni	basso



Piano Integrato di Attività e organizzazione PIAO 2023 – 2025 – Allegato 1 - Tabelle di sintesi principali risultati della mappatura dei rischi

MACRO PROCESSO	PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO
	Reclutamento del personale tramite bandi di mobilità	medio
	Reclutamento del personale tramite concorsi	medio
	Reclutamento tramite graduatorie di altre PA	medio
	Reclutamento tramite mobilità del personale in comando	medio
Gestione Risorse Umane - Relazioni Sindacali	Assistenza per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie	Non applicabile
	Contrattazione collettiva nazionale integrativa	basso
	Relazioni sindacali	Non applicabile
Gestione Risorse umane - Trattamento giuridico ed economico	Adesione al Fondo di Previdenza complementare	basso
	Conferimento degli incarichi dirigenziali	medio
	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa	basso
	Conferimento incarichi extraistituzionali ai dipendenti	medio



Piano Integrato di Attività e organizzazione PIAO 2023 – 2025 – Allegato 1 - Tabelle di sintesi principali risultati della mappatura dei rischi

MACRO PROCESSO	PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO
	Definizione del fondo accessorio e ripartizione	basso
	Gestione Circolare limiti retributivi	basso
	Gestione Circolare permessi studio	basso
	Gestione degli adempimenti propedeutici all'inquadramento e presa in servizio di nuovo personale	Non applicabile
	Gestione della cessazione del rapporto di lavoro del personale	basso
	Gestione dell'erogazione di benefici di natura assistenziale e sociale ai dipendenti	medio
	Gestione progressioni economiche del personale	basso
	Gestione retribuzioni	basso
	Monitoraggio lavoro flessibile	basso
	Verifica estratti conti INPS	basso
Gestione servizi di supporto	Gestione archivi	Non applicabile



Piano Integrato di Attività e organizzazione PIAO 2023 – 2025 – Allegato 1 - Tabelle di sintesi principali risultati della mappatura dei rischi

MACRO PROCESSO	PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO
	Gestione centralino e comunicazioni telefoniche interne	Non applicabile
	Gestione protocollo e posta in entrata/uscita	medio
	Gestione utenze / gestione badge	Non applicabile
	Manutenzione ordinaria agli immobili	Non applicabile
	Rilascio carte circolazione di Trenitalia	Non applicabile
	Rilascio tesserini ispettivi	Non applicabile
	Supporto tecnico-informatico	Non applicabile
Programmazione e controllo	Adeguamento dei processi e dei sistemi alle variazioni normative	Non applicabile
	Assestamento ed altre variazioni di bilancio deliberate	Non applicabile
	Monitoraggio di dati finanziari per MEF, IGF e Corte dei Conti	Non applicabile



Piano Integrato di Attività e organizzazione PIAO 2023 – 2025 – Allegato 1 - Tabelle di sintesi principali risultati della mappatura dei rischi

MACRO PROCESSO	PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO
	Monitoraggio di dati finanziari per MEF, IGF e Corte dei Conti , ISTAT e Piattaforma Certificazione dei Crediti (PCC	Non applicabile
	Programmazione e Redazione del bilancio di previsione	Non applicabile
	Redazione dei report del controllo di gestione	Non applicabile
	Variazioni compensative del bilancio ed utilizzi dei fondi di riserva	Non applicabile
Segreteria Tecnica del Direttore	Gestione dell'Agenda del Direttore	basso
	Predisposizione della Relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia	basso
	Supporto alla redazione e verifica degli atti a firma del Direttore	basso
Sicurezza sui luoghi di lavoro	Sicurezza sui luoghi di lavoro	Non applicabile



PROCESSI CORE

MACRO PROCESSO	PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO
Definizione e aggiornamento di Norme, Standard Tecnici e Linee Guida	Definizione e aggiornamento degli standard tecnici e manutentivi relativi ai sottosistemi costituenti i veicoli	basso
	Definizione e aggiornamento degli standard tecnici relativi ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi)	medio
	Definizione e aggiornamento delle linee guida per il rilascio dei Certificati di Sicurezza e delle Autorizzazioni di Sicurezza	basso
	Riordino e aggiornamento del quadro normativo inerente l'esercizio ferroviario	medio
	Riordino e aggiornamento delle norme nazionali di sicurezza in contesti di esercizio specifici	medio
Gestione dei processi autorizzativi dei sottosistemi strutturali e delle applicazioni generiche	Autorizzazioni all'utilizzo di applicazioni generiche dei sottosistemi Controllo-Comando e Segnalamento a terra e di bordo e prime specifiche	medio
	Autorizzazioni di messa in servizio dei sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi)	medio
	Autorizzazioni temporanee per prove di convalida	basso
Gestione dei processi autorizzativi dei veicoli	Autorizzazioni del tipo di veicolo/di immissione sul mercato di veicoli conformi al tipo (tramite OSS)	basso
	Autorizzazioni del tipo di veicolo/di messa in servizio di veicoli per reti funzionalmente isolate o locomotive da manovra conformi al tipo	basso



Piano Integrato di Attività e organizzazione PIAO 2023 – 2025 – Allegato 1 - Tabelle di sintesi principali risultati della mappatura dei rischi

MACRO PROCESSO	PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO
	Autorizzazioni temporanee per prove in linea	basso
	Valutazione in ambito di trasporto combinato codificato	basso
Gestione dei processi autorizzativi della formazione, certificazione e qualifica tecnica del personale dell'esercizio ferroviario	Gestione del Registro Nazionale Licenze	medio
	Licenze ai macchinisti	medio
	Nomina di commissione d'esame per la certificazione dei requisiti professionali Rilascio del numero di controllo alle commissioni di esame per la certificazione dei requisiti professionali	basso
	Riconoscimento degli istruttori che possono erogare formazione in materia di sicurezza ferroviaria e degli esaminatori che possono comporre la commissione d'esame	basso
	Riconoscimento dei centri di formazione	medio
Gestione dei processi di autorizzazione e certificazione di Sicurezza	Certificati di Sicurezza Unici Autorizzazioni di Sicurezza/ Certificati di Idoneità all'Esercizio (CIE)	basso
	Qualificazione tecnica del Responsabile del Sistema di Gestione Sicurezza	medio
	Valutazione di conformità degli aspetti manutentivi dei veicoli nell'ambito dei processi di autorizzazione e certificazione	medio



Piano Integrato di Attività e organizzazione PIAO 2023 – 2025 – Allegato 1 - Tabelle di sintesi principali risultati della mappatura dei rischi

MACRO PROCESSO	PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO
	Valutazione di conformità dei Sistemi di Gestione della Sicurezza nell'ambito dei processi di autorizzazione e certificazione	medio
	Valutazione di conformità delle procedure di gestione della formazione e dei programmi contenuti nei Sistemi di Gestione della Sicurezza nell'ambito dei processi di autorizzazione e certificazione	medio
Gestione dei processi di Riconoscimento di Organismi	Riconoscimento degli Organismi Indipendenti Ferroviari (O.I.F.)	basso
Gestione delle attività di analisi degli eventi incidentali	Attività di analisi degli eventi incidentali	basso
	Gestione delle richieste della POLFER relative ad incidenti e Gestione safety alert per segnalazioni su SIS	basso
	Predisposizione del Rapporto annuale sulla Sicurezza	basso
	Rapporti con la Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime (DIGIFEMA) per analisi di eventi incidentali	basso
Gestione delle attività di Supervisione	Controllo degli esiti e consuntivazione delle attività di Supervisione	alto
	Controllo di conformità delle Disposizioni di Esercizio (DE) e Prescrizioni di Esercizio (PE) e gestioni delle segnalazioni interne ed esterne	basso
	Esecuzione delle attività di Supervisione	alto
	Pianificazione delle attività di Supervisione	medio



Piano Integrato di Attività e organizzazione PIAO 2023 – 2025 – Allegato 1 - Tabelle di sintesi principali risultati della mappatura dei rischi

MACRO PROCESSO	PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO
	Programmazione delle attività di Supervisione	basso
Gestione delle attività di Supervisione DGISA	Gestione delle attività di Supervisione e controllo in ambito stradale, autostradale e TRM	alto
	Supporto alle visite ispettive della Commissione permanente gallerie ai fini del rilascio di autorizzazioni - Rilascio o rinnovo delle autorizzazione alla messa in servizio della galleria	alto
Gestione di attività formative verso Soggetti Esterni	Gestione di attività formative verso Soggetti Esterni	medio
Gestione Registri e Banche Dati	Aggiornamento registrazione autorizzazioni di tipo nel registro ERATV	medio
Gestione Registri e Banche Dati	Amministrazione banche dati e gestione delle utenze RIN, ERATV, RINF	Non applicabile
	Attribuzione del NIE o del NEV	Non applicabile
	Gestione del Registro Nazionale di Immatricolazione (RIN)	medio
	Rilascio marcature MDV	Non applicabile
Iter sanzionatorio	Iter sanzionatorio	alto



Piano Integrato di Attività e organizzazione PIAO 2023 – 2025 – Allegato 1 - Tabelle di sintesi principali risultati della mappatura dei rischi

MACRO PROCESSO	PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO
Relazioni Istituzionali	Gestione delle richieste di parere da parte di altre National Safety Authorities (NSA)	Non applicabile
	Partecipazione al Network of National Safety Authorities	basso
	Supporto tecnico alla Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie del MIT per la partecipazione al RISC, alle attività OTIF ed alle attività normative inerenti l'adozione delle normative comunitarie	Non applicabile
Attività tecnico-scientifiche nelle materie di competenza dell'Agenzia	Studio, ricerca e approfondimento in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	basso
Aggiornamento di norme, standard tecnici e linee guida	Definizione e aggiornamento di norme, standard tecnici e linee guida in materia di impianti fissi, processo unico standard	medio
Gestione dei processi di riconoscimento di Organismi di parte terza	Riconoscimento degli Organismi di parte terza operanti in ambito di sistemi di trasporto ad impianti fissi	alto
Gestione delle attività di Supervisione	Pianificazione e Programmazione operativa delle attività di supervisione in ambito di sistemi di trasporto ad impianti fissi	medio
	Esecuzione delle attività di supervisione in ambito di sistemi di trasporto ad impianti fissi – AUDIT	alto
	Consuntivazione e controllo degli esiti delle attività di supervisione in ambito di sistemi di trasporto ad impianti fissi	alto
Gestione attività di analisi degli eventi incidentali	Rapporti con Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime (DIGIFEMA) per analisi di eventi incidentali in ambito di sistemi di trasporto ad impianti fissi	medio



Piano Integrato di Attività e organizzazione PIAO 2023 – 2025 – Allegato 1 - Tabelle di sintesi principali risultati della mappatura dei rischi
