

## ANALISI CONTESTO ESTERNO

### DIREZIONE GENERALE per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es. territoriali);	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				
ENTI PUBBLICI - PON I&R 2014-2020 (es. ANAS, RFI, AdSP, Comuni, etc.)	Richiesta di erogazione di un finanziamento	Atti di ammissione a finanziamento Atti di verifica e monitoraggio	Territoriali, sociali, economiche  (Riguarda le RMS - Regioni Meno Sviluppate, precisamente: Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia)	Basso	Bassa	Basso
PRIVATI (Soc. di Assistenza Tecnica per erogazione di servizi inerenti i Programmi Operativi (PON e PAC))	Gara d'appalto per acquisizione di beni e servizi	Graduatoria dei soggetti ritenuti idonei e stipula dei contratti; Atti di verifica e monitoraggio	Economiche, criminologiche	Basso	Bassa	Basso
PRIVATI (Collaboratori esterni con contratto a progetto)	Procedure di Affidamento di incarichi a consulenti esperti	Graduatoria dei soggetti ritenuti idonei e stipula dei contratti; Atti di verifica e monitoraggio	Economiche, criminologiche	Basso	Bassa	Basso
RFI, ANAS, ENAC, REGIONI, ENTI TERRITORIALI E LOCALI	Richieste di anticipazione/erogazione dei finanziamenti statali FSC 14/20	Attività di monitoraggio ed erogazione dei finanziamenti richiesti	Nessuna	Basso	Bassa	Basso
MINISTERI, SOCIETA' CONCESSIONARIE DI LAVORI E SERVIZI, ENTI TERRITORIALI E LOCALI	Richiesta autorizzazione di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale, ai sensi del D.P.R. n. 383/94	Provvedimento finale del MIT, a seguito di Conferenza di Servizi, di localizzazione delle opere infrastrutturali di rilievo nazionale	Nessuna	Basso	Bassa	Basso
Proponente (pubblico/privato)	richiesta di validazione della proposta da sottoporre ad un bando CEF	Produzione del form di validazione	Nessuna - Nell'analisi della documentazione fornita in fase di sottomissione della proposta per l'ottenimento della validazione, non si ravvisano variabili esogene correlate ad ipotetici fenomeni corruttivi o che siano in contrasto con il Piano e le regole sulla trasparenza. All'attività partecipano molteplici soggetti esterni e strutture interne. E' altresì assicurata la trasparenza in fase di supporto agli stakeholder mediante la divulgazione e la pubblicazione sul sito istituzionale delle informative riguardanti il processo di validazione in capo al MIT, della metodologia di presentazione delle proposte progettuali nonché del coinvolgimento delle Direzioni generali competenti in materia e della Struttura tecnica di missione nell'istruttoria finalizzata alla validazione delle domande di finanziamento. Ciò al fine della condivisione delle proposte a seguito di una verifica sostanziale e relativa alla valutazione della coerenza con gli indirizzi strategici dell'Amministrazione.	Basso	Bassa	Basso

Beneficiari/attuatori (pubblici) e MEF IGRUE	comunicazione dell'erogazione delle quote di cofinanziamento da parte della CE	Trasferimento dei fondi (Disposizioni di pagamento)	Nessuna - Durante il ciclo di attuazione dei progetti si forniscono, al momento del pervenimento dei contributi dalla UE destinati ai soggetti pubblici nazionali, le indicazioni al MEF-Ufficio IGRUE per il loro corretto trasferimento a cui si provvede mediante esecuzione delle relative DP (Disposizioni di Pagamento) di cui si effettua altresì opportuna pubblicazione. I termini per la conclusione del procedimento sono fissati dai Regolamenti UE/ bandi europei/contratti di sovvenzione/ altri termini indicati dall'Amministrazione con riferimento alle singole procedure.	Basso	Bassa	Basso
Organismi comunitari	Richieste di documentazione, pareri, partecipazione GdL, ecc	produzione della documentazione	Nessuna - Non presenta elementi sensibili in considerazione che alla stessa partecipano molteplici soggetti esterni ed istituzioni nell'interesse comune di contribuire all'avanzamento dei progetti/programmi tesi alla sostenibilità, crescita e sviluppo dell'Italia e dell'Europa.	Basso	Bassa	Basso
ENTI LOCALI	Richieste di erogazione dei finanziamenti statali	Attività di monitoraggio ed erogazione dei finanziamenti	Nessuna	Basso	Bassa	Basso
ENTI LOCALI, ENTI PUBBLICI, UNIVERSITA' E CENTRI DI RICERCA	Richieste di erogazione della quota di co-finanziamento nazionale	Attività di erogazione dei cofinanziamenti nazionali	Nessuna	Basso	Bassa	Basso
ENTI TERRITORIALI	Richieste di erogazione dei contributi PNire	Attività di erogazione dei contributi	Nessuna	Basso	Basso	Basso
Soggetti pubblici e privati	Richieste di erogazione dei contributi ex legge obiettivo o ex fondi FAS	Attività di erogazione dei contributi	Nessuna	Basso	Basso	Basso
ENTI PUBBLICI, CONSORZI E SOCIETA' PUBBLICHE	Richieste di erogazione dei finanziamenti statali	Attività di monitoraggio ed erogazione dei finanziamenti	Nessuna	Basso	Bassa	Basso
ENTI LOCALI, ENTI PUBBLICI, UNIVERSITA' E CENTRI DI RICERCA	Richieste di erogazione della quota di co-finanziamento nazionale	Attività di erogazione dei cofinanziamenti nazionali	Nessuna	Basso	Bassa	Basso

### DIREZIONE GENERALE per la regolazione dei contratti pubblici

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				
Ufficio Legislativo	emissione Pareri	richiesta pareri	Nessuna	basso		Basso
Centri Responsabilità MIT	emissione pareri	richiesta pareri	Nessuna	Basso	Bassa	Basso

### Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia-Emilia Romagna

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili	Impatto	Probabilità	Rischio (IxP)
	Input	Output				
Amministrazioni statali centrali	Partecipazione a tavoli tecnici - Ricezione di documentazione e dati	Indicazioni operative; Attività ispettiva -Attività di	NO	Basso	Basso	Basso

Amministrazioni statali periferiche	Partecipazione a tavoli tecnici - Ricezione di documentazione e dati -Ricezione di segnalazioni -Ricezione di istanze -Ricezione di richieste di pareri -Cooperazione applicativa nell'ambito dell'utilizzo di sistemi informativi e piattaforme condivise; - Convenzioni	Indicazioni operative; -Emanazione di pareri -Emanazione di atti a carattere generale anche di natura autorizzativa -Cooperazione applicativa nell'ambito dell'utilizzo di sistemi informativi e piattaforme condivise -Verifiche di natura amministrativo-contabile; - Convenzioni	NO	Basso	Basso	Basso
Amministrazioni/Enti locali	Partecipazione a tavoli tecnici - Ricezione di documentazione e dati	Indicazioni operative; -Emanazione di pareri	NO	Basso	Basso	Basso
Operatori economici	Ricezione di dati per l'iscrizione al Data Base -Ricezione di domande di partecipazione a gare d'appalto -Ricezione di istanze -Ricezione di documentazione -Ricezione di richieste di informazioni	Indicazioni operative; -Emanazione di atti a carattere generale -Cooperazione applicativa nell'ambito dell'utilizzo di sistemi informativi e piattaforme condivise - Attività di verifica documentazione e dati; - Trasmissione di documentazione e dati; -Gestione delle procedure di gara e della fase di esecuzione di lavori, servizi e forniture	territoriali; culturali; criminologiche; sociali ed economiche	Alto	Alto	Alto
RUP (esterni)	compiti riferibili al ruolo e alla funzione di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016	attività in capo alla stazione appaltante in relazione al ruolo e alle funzioni del RUP	metodologiche	Basso	Basso	Basso
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	Ricezione di segnalazioni - Tavoli di confronto -Ricezione di documentazione -Ricezione di richieste di dati e informazioni	Partecipazione a tavoli di confronto -Emanazione di atti relativi ad ambiti per i quali è prevista la partecipazione sindacale	culturali; sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Cittadini	ricezione di istanze di accesso ai documenti amministrativi e di segnalazioni	esito dei procedimenti aperti a seguito di istanze di accesso e di segnalazioni	territoriali; sociali; culturali	Basso	Basso	Basso

**Provveditorato interregionale per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria**

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				

ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	ricezione richieste di intervento manutentivo	esecuzione intervento edilizio	Tecniche, sociali ed economiche	ALTO	ALTO	ALTO
ALTRE AMMINISTRAZIONI ED ENTI (ATTIVITA' IN CONVENZIONE)	ricezione di richiesta di intervento edilizio	esecuzione intervento edilizio	Tecniche, sociali ed economiche	ALTO	ALTO	ALTO
ENTI DI NORMAZIONE	Ricezione norme e linee guida	emanazione di atti	Tecniche, sociali ed economiche	ALTO	MEDIO	ALTO
ALTRE AMMINISTRAZIONE ED ENTI (PARERI)	ricezione richieste di parere	emanazione di pareri	Tecniche, sociali ed economiche	ALTO	MEDIO	ALTO
OPERATORI ECONOMICI	ricezione di dati ricezione di documentazione ricezione di	emanazione di atti	Tecniche, sociali ed economiche	ALTO	ALTO	ALTO
CITTADINI	ricezione di segnalazioni	esito dei procedimenti aperti a seguito di segnalazioni	Sociali ed economiche	MEDIO	BASSO	MEDIO
COOPERATIVE EDILIZIE	ricezione dati	attività di vigilanza emissione di	Sociali ed economiche	BASSO	MEDIO	MEDIO
SCOLASTICI	ricezione documentazione	attività di vigilanza emissione di atti	Tecniche, sociali ed economiche	BASSO	MEDIO	MEDIO
AUTORITA' PORTUALI	ricezione di richiesta di intervento edilizio	esecuzione intervento edilizio	Tecniche, sociali ed economiche	ALTO	ALTO	ALTO
ALTRE AMMINISTRAZIONI ED ENTI	ricezione documentazione	emanazione atto di intesa	Tecniche, sociali ed economiche	ALTO	MEDIO	ALTO
AUTORITA' MARITTIME	Ricezione richieste di ispezione	visita di ispezione	Tecniche, sociali ed economiche	BASSO	MEDIO	MEDIO

**Provveditorato interregionale per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna**

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es.	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				
RUP	ricezione di segnalazioni, di dati, di documentazione, ecc.	attività di vigilanza	territoriali, culturali, sociali, economiche, criminologiche	alto	media	medio
operatori economici professionali	ricezione di dati, di documentazione, ecc.	attività di vigilanza, emanazione di atti, pareri, ecc.	territoriali, culturali, sociali, economiche, criminologiche	alto	media	medio
imprese esecutrici di lavori pubblici	ricezione di dati, di documentazione, ecc.	attività di vigilanza, emanazione di atti, pareri, ecc.	territoriali, culturali, sociali, economiche, criminologiche	alto	media	medio
SOA	ricezione dati e informazioni	attività di vigilanza, emanazione atti ecc	territoriali, culturali, sociali, economiche, criminologiche	medio	media	medio
associazioni ordini professionali	ricezione segnalazioni,	emanazione atti, ecc.	sociali ed economiche	basso	basso	basso
RUP	ricezione di segnalazioni, di dati, di documentazione, ecc.	attività di vigilanza	territoriali, culturali, sociali, economiche, criminologiche	alto	media	medio
operatori economici professionali	ricezione di dati, di documentazione, ecc.	attività di vigilanza, emanazione di atti, pareri, ecc.	territoriali, culturali, sociali, economiche, criminologiche	alto	media	medio
imprese esecutrici di lavori pubblici	ricezione di dati, di	attività di vigilanza, emanazione di	territoriali, culturali, sociali, economiche, criminologiche	alto	media	medio
SOA	ricezione dati e informazioni	attività di vigilanza, emanazione	territoriali, culturali, sociali, economiche, criminologiche	medio	media	medio
associazioni ordini professionali	ricezione segnalazioni, ricezione documentazione, ecc.	emanazione atti, ecc.	sociali ed economiche	basso	basso	basso

**Provveditorato interregionale per la Toscana, le Marche e l'Umbria**

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es.	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				

Amministrazioni pubbliche centrali	<u>Richieste</u> di pareri. <u>Richieste</u> di interventi. <u>Richieste</u> di supporto per funzioni di stazione appaltante	<u>Emanazione</u> di pareri. Esecuzione interventi. <u>Esercizio</u> funzioni di stazione appaltante con convenzione		medio	bassa	basso
Amministrazioni pubbliche locali	<u>Richieste</u> di pareri. <u>Richieste</u> di interventi. <u>Richieste</u> di	<u>Emanazione</u> di pareri. <u>Esercizio</u> funzione di stazione appaltante con		medio	bassa	basso
Altre Amministrazioni	<u>Richieste</u> di pareri. <u>Richieste</u> di interventi. <u>Richieste</u> di supporto per funzioni di stazione appaltante	<u>Emanazione</u> di pareri. <u>Esercizio</u> funzioni di stazione appaltante con convenzione		medio	bassa	basso
Operatori economici	<u>Ricezione</u> di documentazione. <u>Richiesta</u> di pareri e certificazioni. <u>Richiesta</u> di pagamenti	<u>Utilizzo</u> documentazione. <u>Emanazione</u> di pareri e certificazioni. <u>Emissione</u> di pagamenti		alto	media	alto
Professionisti	<u>Ricezione</u> di documentazione. <u>Richiesta</u> di pareri e certificazioni. <u>Richiesta</u> di pagamenti	<u>Utilizzo</u> documentazione. <u>Emanazione</u> di pareri e certificazioni. <u>Emissione</u> di pagamenti		alto	media	alto
Cittadini	<u>Segnalazioni codice della strada</u>	Emissione di provvedimenti/pareri		medio	bassa	basso
Cittadini	<u>Richieste</u> accesso accesso civico generalizzato (Art. 5, D.Lgs.	<u>Ostensione</u> di atti /estrazioni copie		medio	bassa	basso
Operatori economici	<u>Richieste</u> di accesso ex L. 241/90	Ostensione atti estrazione copie atti		basso	basso	basso

**Provveditorato interregionale per la Sicilia e la Calabria**

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es. territoriali; culturali;	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				
Amministrazioni Pubbliche locali : Prefettura, Carabinieri, GdF etc..	Partecipazione tavoli tecnici; Ricezione di segnalazioni; Ricezione di documentazione; Ricezione richieste di visti.	Segnalazioni; Emanazione di visti; Emanazione di atti di carattere generale; Indicazioni operative.	Sociali ed economiche	BASSO	BASSO	BASSO
Operatori economici e/o Imprese esecutrici	Ricezione di dati; Ricezione di segnalazioni; Ricezione di documentazione;	Attività di vigilanza; Emissione di atti a carattere generale o specifici.	Territoriali, sociali ed economiche	ALTO	ALTO	ALTO

**Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia VENETO CONTESTO ESTERNO**

Soggetto	Tipologia di relazione	Eventuale incidenza di variabili	Impatto	Probabilità	Rischio
----------	------------------------	----------------------------------	---------	-------------	---------

Soggetto	Input	Output	esogene (es. territoriali; culturali;	Impatto	Probabilità	Rischio
Cittadino Relazioni con il pubblico	Richieste di verifiche su segnalazioni	Attuazione della verifiche sulla veridicità della segnalazione da parte di più soggetti	Territoriale/Sociale	Basso	Basso	Basso
Relazioni Istituzionali/Proposte di programma e schema di programma triennale sui capitoli di spesa	Partecipazione ai tavoli tecnici	Coinvolgimento di più soggetti e presentazione di più proposte	Economiche	Basso	Basso	Basso
Concessionari di lavori e servizi pubblici anche non rientranti nell'ambito delle amministrazioni aggiudicatrici	Richiesta documentazione/pareri	Verifica documentazione da parte di più soggetti ed emanazione pareri	sociali/economiche	Alto	Basso	Basso
Conferenza Stato/Regioni	Richiesta di maggiore documentazione/pareri	Verifica documentazione da parte di più soggetti ed emanazione pareri	sociali/economiche	Basso	Basso	Basso
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	Ricezione di segnalazioni	Audizioni ed emanazione di pareri	sociali/economiche	Basso	Basso	Basso
RUP/Attività di progettazione, direzione, collaudo degli interventi di competenza	Richiesta di maggiore documentazione	Verifica documentazione da parte di più soggetti (tecnico-amministrativo-contabili)	sociali/economiche	Alto	Alto	Alto
Imprese esecutrici di lavori pubblici	Richiesta di maggiore documentazione	Esame della documentazione contrattuale da parte di più soggetti (RUP, Sezione Gare e Contratti, Dirigente)	sociali/economiche	Alto	Alto	Alto

**Provveditorato interregionale per la Campania, Molise, Puglia, e Basilicata**

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es.	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				
AGENZIA DEL DEMANIO	Gestione della progettazione e della esecuzione dei lavori	Affidamenti di servizi di ingegneria, pareri del CTA, direzione dei lavori, collaudi	Territoriale	Alto	Bassa	Basso
ANAS ed RFI	Esame progetti da parte del CTA e conferenze di servizi	Pareri del CTA, conferenze di servizi	Territoriale	Medio	Bassa	Basso
AUTORITA' PORTUALI	Esame progetti da parte del CTA	Pareri del CTA	Territoriale	Medio	Bassa	Basso

Commissione Regionale Prezzi	Proposta di quotazione dei prezzi dei materiali da costruzione e della tariffa oraria di manodopera	Verbale di quotazione dei prezzi dei materiali da costruzione e della tariffa oraria della manodopera	Economiche	Basso	Basso	Basso
Commissione per lo scarto degli atti di archivio	Proposta di scarto degli atti di archivio	Verbale di autorizzazione allo scarto degli atti di archivio	Culturali	Basso	Basso	Basso

**DIREZIONE GENERALE per i sistemi informativi e statistici**

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es.	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Poligrafico dello Stato (solo procedure di stampa di	X		Nulla	Basso/Medio (si evidenzia che le informazioni statistiche	Bassa/Nulla	Basso/Nulla
IMPRESA INTSERVICE	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	SI	MEDIO	MEDIO	MEDIO
IMPRESA AKITO	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	SI	MEDIO	MEDIO	MEDIO
IMPRESA IFCONSULTING	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	SI	MEDIO	MEDIO	MEDIO
IMPRESA TIRASA	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	SI	MEDIO	MEDIO	MEDIO
IMPRESA INFORDATA	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	SI	MEDIO	MEDIO	MEDIO
IMPRESA MAGGIOLI	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	SI	MEDIO	MEDIO	MEDIO
SOCIETA' VODAFONE	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	SI	MEDIO	MEDIO	MEDIO
ZAINETTO VERDE	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	SI	MEDIO	MEDIO	MEDIO
MICROSOFT	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	SI	MEDIO	MEDIO	MEDIO
OLIVETTI	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	SI	MEDIO	MEDIO	MEDIO
DUDE MILANO SRL	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	SI	MEDIO	MEDIO	MEDIO
ARUBA	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	SI	MEDIO	MEDIO	MEDIO
ACTALIS	50/2016	50/2016	SI	MEDIO	MEDIO	MEDIO
FASTWEB	50/2016	50/2016	SI	MEDIO	MEDIO	MEDIO
ANSA	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	SI	MEDIO	MEDIO	MEDIO
KYOCERA	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	Affidamenti ai sensi del d.lgs. 50/2016	SI	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici - ANIA	Pareri - Consultazioni	Pareri - Consultazioni	SI	Medio	Medio	Medio
Compagnie assicurative	Pareri - Consultazioni	Pareri - Consultazioni	SI	Medio	Medio	Medio

ANAS	Pareri - Consultazioni	Pareri - Consultazioni	SI	Medio	Medio	Medio
Associazione italiana società Concessionarie Autostrade e Trafori - AISCAT	Pareri - Consultazioni	Pareri - Consultazioni	SI	Medio	Medio	Medio
Concessionarie autostradali	Pareri - Consultazioni	Pareri - Consultazioni	SI	Medio	Medio	Medio
Imprese del settore automobilistico	Pareri - Consultazioni - Autorizzazioni	Pareri - Consultazioni	SI	Medio	Medio	Medio
Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri - UNRAE	Pareri - Consultazioni	Pareri - Consultazioni	SI	Medio	Medio	Medio
Telematic Service Provider Association - TSP	Pareri - Consultazioni	Pareri - Consultazioni	SI	Medio	Medio	Medio
Telematica per i Trasporti e la loro Sicurezza - TTS	Pareri - Consultazioni	Pareri - Consultazioni	SI	Medio	Medio	Medio
Produttori di veicoli e mezzi di trasporto	Pareri - Consultazioni - Istanza autorizzazione	Pareri - Consultazioni - Autorizzazioni	SI	Medio	Medio	Medio
Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche - ANIE	Pareri - Consultazioni	Pareri - Consultazioni	SI	Medio	Medio	Medio
Università e centri di ricerca	Pareri - Consultazioni - Istanza autorizzazione	Pareri - Consultazioni - Autorizzazioni	SI	Medio	Medio	Medio

**DIREZIONE GENERALE per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche**

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es.	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				
Enel Greenpower s.r.l.	Richieste di esame e approvazione di progetti di manutenzione/costruzione di sbarramenti e richieste di autorizzazioni dell'esercizio	atti autorizzativi di costruzione di opere/esercizio degli invasi	Nessuna	Basso	Bassa	Basso
Edison S.p.A.	Richieste di esame e approvazione di progetti di manutenzione/costruzione di sbarramenti e richieste di autorizzazioni dell'esercizio	atti autorizzativi di costruzione di opere/esercizio degli invasi	Nessuna	Basso	Bassa	Basso
Erg S.p.A.	Richieste di esame e approvazione di progetti di manutenzione/costruzione di sbarramenti e richieste di autorizzazioni dell'esercizio	atti autorizzativi di costruzione di opere/esercizio degli invasi	Nessuna	Basso	Bassa	Basso
Ente Acque Sardegna	Richieste di esame e approvazione di progetti di manutenzione/costruzione di sbarramenti e richieste di autorizzazioni dell'esercizio	atti autorizzativi di costruzione di opere/esercizio degli invasi	Nessuna	Basso	Bassa	Basso

**DIREZIONE GENERALE per la CONDIZIONE ABITATIVA**

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es. territoriali;	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				



Cooperative Edilizie (T.U. n.1165/38)	Quesiti e richieste di commissariamento	Emissione decreti di nomina Commissari Governativi e Commissari Liquidatori	Sociali ed Economiche	BASSO	BASSA	BASSO
Provveditorati	Richiesta assegnazione fondi	Decreti autorizzazione pagamenti	Sociali ed Economiche	BASSO	BASSA	BASSO
Enti Mutuanti	Richiesta pagamenti e commissioni insolvenza	Decreti autorizzazione pagamento	Sociali ed Economiche	BASSO	BASSA	BASSO
Cassa DD.PP.	Richiesta amm.to rate mutuo	Decreto autorizzazione pagamento amm.to rate mutuo	Economiche	BASSO	BASSA	BASSO
Regioni (L.179/92 art. 18)	Richieste passaggio in proprietà	Decreto autorizzazione passaggio in proprietà	Sociali ed Economiche	BASSO	BASSA	BASSO
Conferenza delle Regioni	richiesta di parere su decreto interministeriale di ripartizione delle risorse, di definizione delle modalità procedurali di attuazione e di trasferimento risorse alle Amministrazioni pubbliche locali	acquisizione intesa della Conferenza su decreto interministeriale	Sociali ed economiche	BASSO	BASSA	BASSO
Amministrazioni pubbliche locali (singole regioni, comuni ed ex IACP comunque denominati)	richiesta erogazioni in esecuzione di accordi di programma, convenzioni o decreti interministeriali su fondi allocati in Cassa depositi e prestiti o su capitoli di	decreto di autorizzazione della Cassa depositi e prestiti al trasferimento delle risorse o decreto di pagamento su fondi allocati in capitoli di bilancio	Sociali ed economiche	BASSO	BASSA	BASSO
Cassa depositi e prestiti	decreto di autorizzazione della Cassa depositi e prestiti al trasferimento di risorse a soggetti terzi in esecuzione di accordi di programma, convenzioni o mutui in essere stipulati da Amministrazioni pubbliche con la stessa Cassa	erogazione di risorse da parte della Cassa depositi e prestiti	Sociali ed economiche	BASSO	BASSA	BASSO
Provveditorati alle OO.PP.	richiesta del Provveditorato alle OO.PP. al trasferimento di fondi allocati su capitoli di bilancio	decreto di autorizzazione al trasferimento fondi	Sociali ed economiche	BASSO	BASSA	BASSO
Cooperative edilizie, Imprese, comunità terapeutiche	richiesta erogazioni in esecuzione di accordi di programma o convenzioni su fondi allocati in Cassa depositi e prestiti	decreto di autorizzazione della Cassa depositi e prestiti al trasferimento delle risorse	Sociali ed economiche	BASSO	BASSA	BASSO
Imprese di costruzione, Consorzi di imprese (Programma art. 18 L. 203/1991)	Richiesta di trasferimento fondi	Decreto di trasferimento fondi	Sociali ed economiche	BASSO	BASSA	MEDIO
IACP, Comuni, Regioni (Piano nazionale di edilizia abitativa e programmi di recupero)	Richiesta di trasferimento fondi	Decreto di trasferimento fondi	Sociali ed economiche	BASSO	BASSA	BASSO
Regioni (Fondi sostegno accesso alle locazioni)	Richiesta di trasferimento fondi	Decreto di trasferimento fondi	Sociali ed economiche	BASSO	BASSA	BASSO
Enti locali, regioni	Quesiti in merito all'interpretazione della normativa	Supporto nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio	territoriali, sociali	BASSO	BASSA	MEDIO-BASSO

Prefetture	Trasmissione delle segnalazioni, relative a immobili e opere realizzati abusivamente, inviate ai sensi dell'art. 31, co 7, DPR n.	Raccolta delle segnalazioni, relative a immobili e opere realizzati abusivamente, inviate ai sensi dell'art. 31, co 7, DPR n. 380/2001	territoriali, sociali	BASSO	BASSA	MEDIO-BASSO
Persone fisiche e giuridiche: privati cittadini, imprese, studi legali.	Presentazione di ricorsi straordinari al Capo dello Stato	Istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato ed espletamento/integrazione del contraddittorio	territoriali, sociali, economiche	BASSO	BASSA	MEDIO-BASSO
Pubbliche Amministrazioni: comuni, regioni, altre pubbliche amministrazioni	Presentazione di controdeduzioni, memorie difensive e altra documentazione inerente i ricorsi straordinari al Capo	Istruttoria della documentazione ed espletamento/integrazione del contraddittorio	territoriali, sociali	BASSO	BASSA	MEDIO-BASSO
Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale in materia di ricorsi straordinari al Capo dello Stato: Consiglio di Stato; Presidenza della Repubblica	Ricezione di Pareri	Trasmissione relazioni istruttorie inerenti i ricorsi straordinari al Capo dello Stato; trasmissione dei Pareri inerenti i ricorsi straordinari al Capo dello Stato	Sociali	BASSO	BASSA	MEDIO-BASSO

### DIREZIONE GENERALE Vigilanza Concessionarie Autostradali

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es. territoriali);	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				
Società Concessionarie Autostradali	Richieste di varie tipologie	Riscontro alle richieste	<p style="text-align: center;"><b>Non definibile.</b></p> <p>Il contesto esterno cui appartengono gli stakeholder ed in cui la Direzione Generale è chiamata ad operare è l'intero territorio nazionale, caratterizzato da variabili territoriali, economiche e socio-culturali estremamente variegate.</p>	BASSO	BASSO	BASSO
Enti Locali	Richieste di varie tipologie	Riscontro alle richieste		BASSO	BASSO	BASSO
Associazioni di utenti o cittadini	Richieste di varie tipologie	Riscontro alle richieste		BASSO	BASSO	BASSO
Altre Pubbliche Amministrazioni	Richieste di varie tipologie	Riscontro alle richieste		BASSO	BASSO	BASSO
Enti Territoriali di Governo	Richieste di varie tipologie	Riscontro alle richieste		BASSO	BASSO	BASSO

### DIREZIONE GENERALE per l'edilizia statale e gli interventi speciali

Soggetto	tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Ouput				
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano	Domande erogazione finanziamento	Decreti trasferimento fondi		Basso	Basso	Basso
Comune di Reggio Calabria	Domande erogazione finanziamento	Decreti trasferimento fondi		Basso	Basso	Basso
Expo 2015 s.p.a.	Domande erogazione finanziamento	Decreti trasferimento fondi		Basso	Basso	Basso
Comune di Milano	Domande erogazione finanziamento	Decreti trasferimento fondi		Basso	Basso	Basso
Regione Lombardia	Domande erogazione finanziamento	Decreti trasferimento fondi		Basso	Basso	Basso
N. 39 Amministrazioni Comunali con popolazione fino a 3500 abitanti	Domande erogazione finanziamento	Decreti trasferimento fondi		Basso	Basso	Basso
Piccoli Comuni - Beneficiari	Domande erogazione finanziamento	Decreti trasferimento fondi		Basso	Basso	Basso

cantieri in comune	Domande erogazione finanziamento	Decreti trasferimento fondi		Basso	Basso	Basso
Fondo opere prioritarie - Beneficiari interventi" Decreto Legge 133/14	presentazione proposta progettuale	decreto anticipo 50%/ decreto saldo		Basso	Basso	Basso
Spese realizzaz. In Libia di progetti infrastrutturali di base - Art. 8 e art.	Domande erogazione finanziamento	Decreti trasferimento fondi		Basso	Basso	Basso
Progettaz. E realizzaz. Opere di impiantistica sportive e per opere	Domande erogazione finanziamento	Decreti trasferimento fondi		Basso	Basso	Basso
Contributi per realizzaz. Opere infrastrutturali e viarie nelle	Domande erogazione finanziamento	Decreti trasferimento fondi		Basso	Basso	Basso
ROMA CAPITALE, CITTA' METROPOLITANA, ENTI VARI (ATAC,	RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTI LEGGE 396/90	DECRETO DI IMPEGNO E PAGAMENTO		Basso	Basso	Basso

**DIREZIONE GENERALE strade e autostrade per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture**

Soggetto	tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Ouput				
ANAS spa	Programmazione rete	indirizzo, vigilanza amministrativa contabile e tecnico operativa, definizione e stipula e aggiornamenti dei contratti di programma, monitoraggio degli interventi finanziati con i contratti di programma		basso	basso	basso
ANAS spa	disposizioni per adeguamento progetto in conseguenza della relazione di controllo	ottemperanza delle disposizioni impartite dall'Organo di controllo		medio	medio	medio
ANAS spa	disposizioni per la messa in sicurezza in tratta gestita in conseguenza dell'ispezione	attuazione disposizioni impartite		medio	medio	medio
Società concessionarie a pedaggio	disposizioni per adeguamento progetto in conseguenza della relazione di controllo	ottemperanza delle disposizioni impartite dall'organo di controllo		medio	medio	medio
Società concessionarie a pedaggio	disposizioni per la messa in sicurezza tratta gestita in conseguenza dell'ispezione in tratta gestita in conseguenza dell'ispezione	attuazione delle disposizioni impartite		medio	medio	medio
Società	segnalazioni enti territoriali ispettivi	decreti interdittivi		basso	basso	basso
Soggetti che richiedono l'iscrizione nel registro elettronico nazionale dei fornitori del S.E.T.	istanza di iscrizione al registro	procedura finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione e per la permanenza nel registro		basso	basso	basso
Professionisti esterni	incarichi professionali	relazioni ispettive di controllo		medio	medio	medio
Professionisti esterni	domanda iscrizione all'Albo	Iscrizione Albo		medio	medio	medio

Professionisti esterni	incarichi professionali per commissioni di gara	valutazione offerte presentate in sede di gara		basso	basso	basso

ANALISI CONTESTO ESTERNO

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es. territoriali; culturali; criminologiche; sociali ed economiche)	Indici di valutazione dell'impatto				Impatto	Indici di valutazione della probabilità						Probabilità	Rischio		
	Input	Output		Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo, economico e sull'immagine		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità di processo	Valore economico	Pluralità di operazioni	Controlli				
Carabinieri	Partner del CCISS in base al protocollo d'intesa dell'11 novembre 2003 e all'accordo del 15 aprile 2009		Non esistenti	1	1	0	2	1									2,16	2,16
Polizia stradale	Partner del CCISS in base al protocollo d'intesa dell'11 novembre 2003 e all'accordo del 15 aprile 2009		Non esistenti	1	1	0	2	1									2,16	2,16
Anas	Partner del CCISS in base al protocollo d'intesa dell'11 novembre 2003 e all'accordo del 15 aprile 2009		Non esistenti	1	1	0	2	1									2,16	2,16
Aiscat	Partner del CCISS in base al protocollo d'intesa dell'11 novembre 2003 e all'accordo del 15 aprile 2009		Non esistenti	1	1	0	2	1									2,33	2,3
AcI	Partner del CCISS in base al protocollo d'intesa dell'11 novembre 2003 e all'accordo del 15 aprile 2009		Non esistenti	1	1	0	2	1									2,16	2,16
Aspi	Partner del CCISS in base al protocollo d'intesa dell'11 novembre 2003 e all'accordo del 15 aprile 2009		Non esistenti	1	1	0	2	1									2,33	2,3
Infoblu	Fornitori di servizi in seguito a procedura di gara	Erogazione dei pagamenti previsti per fornitura di servizi infomobilità	Non esistenti	3	1	0	3	1,75									2,5	4,37
Nethex	Fornitori di servizi in seguito a procedura di gara	Erogazione dei pagamenti previsti per fornitura di servizi infomobilità	Non esistenti	3	1	0	3	1,75									2,5	4,37
RTI ESI	Fornitori di servizi in seguito a procedura di gara	Erogazione dei pagamenti previsti per fornitura di servizi vari	Non esistenti	3	1	0	3	1,75									2,5	4,37
Kyocera fotocopiatrici	Fornitori di servizi in seguito ad adesione a convenzione Consip	Erogazione dei pagamenti previsti per fornitura di servizi di manutenzione	Non esistenti	1	1	0	3	1,25									2,16	2,7

TIM	Fornitori di servizi in seguito ad adesione a convenzione Consip	Erogazione dei pagamenti previsti per fornitura di servizi di fonia	Non esistenti	1	1	0	3	1,25	2	5	1	5	1	1	2,5	3,12
SMI	contrattazione privata ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a, D.lgs 50/2016	Erogazione dei pagamenti previsti per manutenzione locali CCISS	Non esistenti	1	1	0	3	1,25	2	5	1	5	1	1	2,5	3,12
GSA pulizie	contrattazione privata ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a, D.lgs 50/2016	Erogazione dei pagamenti previsti per surplus di pulizia presso i locali CCISS	Non esistenti	2	1	0	3	1,5	2	2	1	5	5	2	2,83	4,25

### Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				
REGIONI	richieste di assegnazione fondi/erogazioni	Emanazione provvedimenti per riparto fondi /decreti		basso	basso	basso
ENTI LOCALI	richieste di assegnazione fondi/erogazioni	Emanazione provvedimenti per riparto fondi / decreti		basso	basso	basso
ENTI PUBBLICI	richieste di assegnazione fondi/erogazioni	Emanazione provvedimenti per riparto fondi / decreti		basso	basso	basso
AGENS-Agenzia Confederale dei Trasporti	Richiesta di partecipazione tavoli di lavoro/concertazione direttive e regolamenti	Emanazione provvedimenti/ direttive e regolamenti		basso	basso	basso
ANAV	Richiesta di partecipazione tavoli di lavoro/concertazione direttive	Emanazione provvedimenti/ direttive e regolamenti		basso	basso	basso
ASSTRA- Associazione nazionale trasporti	Richiesta di partecipazione tavoli di lavoro/concertazione direttive	Emanazione provvedimenti/ direttive e regolamenti		basso	basso	basso
ANFIA - Associazioni Nazionali Filiera Industria Automobilistica - UNRAE	Richiesta di partecipazione tavoli di lavoro/concertazione direttive	Emanazione provvedimenti/ direttive e regolamenti		basso	basso	basso
OSSERVATORIO NAZIONALE SHARING	Richiesta di partecipazione tavoli di lavoro/concertazione direttive	Emanazione provvedimenti/ direttive e regolamenti		basso	basso	basso

### Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es. territoriali; culturali; criminologiche; sociali ed	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				

Associazioni degli autotrasportatori	Richieste di interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto	Delibera del Comitato centrale	variabile territoriale, variabile economica,	BASSO	BASSA	MINIMO
Imprese di autotrasporto	Richiesta di erogazione della riduzione compensata dei pedaggi autostradali	Erogazione della riduzione compensata dei pedaggi autostradali	variabile economica, variabile territoriale, variabile criminologica	BASSO	BASSA	MINIMO
<b>DIREZIONE GENERALE Motorizzazione</b>						
Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es.	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				
Enti di formazione funzionalmente collegati alle associazioni di categoria dell'autotrasporto	Richieste autorizzazioni per svolgere corsi di formazione per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE	Autorizzazioni a svolgere i corsi di formazione per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE		basso	basso	basso
Costruttori veicoli	Richiesta omologazioni	Omologazioni		basso	basso	basso
Costruttori veicoli esteri	Richiesta trasposizioni di omologazioni europee di Paesi UE	Codice trasposizione		basso	basso	basso
Costruttori veicoli	Richiesta visita ispettiva	Certificato idoneità alla costruzione		basso	basso	basso
Trasportatori/Operatori	Richiesta Autorizzazione trasporto merci pericolose su strada	Autorizzazione		basso	basso	basso
Cittadini/Utenti	Richiesta Certificato consulente trasporto merci pericolose	Certificato		basso	basso	basso
Associazione di categorie	Segnalazione problematiche inerenti l'attuazione della normativa	Circolari		basso	basso	basso
Uffici periferici ed enti locali	Quesiti	Riscontro quesiti e circolari		basso	basso	basso
Operatori economici interessati alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Istanza partecipazione	Aggiudicazione/Esclusione		basso	basso	basso
Operatori del settore automotive interessati alla disciplina relativa alle operazioni tecniche di revisione dei veicoli e alle connesse attrezzature	Istanza	Autorizzazione/diniego autorizzazione		basso	basso	basso
<b>DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE e DEGLI AFFARI GENERALI</b>						
Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es.	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				
dirigenti di I e II fascia, dirigenti altre amministrazioni per comma 5 bis, funzionari per comma 6	interpelli per conferimenti incarichi, nomina commissioni	redazioni verbali per incarichi II fascia, acquisizione nomine I fascia, condivisione verbali di scelta comma 5 bis, acquisizione esiti commissioni comma 6	no	BASSO	BASSA	BASSO

Avvocatura e uffici MIT	predispensione memorie e raccolta elementi istruttori	Trasmissione le relazioni all'Avvocatura o a depositare memorie difensive entro i termini di legge a fronte di ogni ricorso pervenuto.	no	BASSO	BASSA	BASSO
candidati/enti pubblici per convenzioni	organizzazione concorsi / stipula convenzioni per assunzioni	assunzioni personale tramite concorso o stipula convenzioni	si	BASSO	BASSA	BASSO
CONCESSIONARI DI SERVIZI CON PROCEDURA ORDINARIA TRAMITE PIATTAFORME TELEMATICHE DEL MIT	RICEZIONE DI DATI, DI DOCUMENTAZIONE ETC	ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO IN FASE DI GARA E DI ESECUZIONE, EMANAZIONE DI ATTI ETC	SI	MEDIO	MEDIA	MEDIO

**DIREZIONE GENERALE per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie**

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili program. for.	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				
RFI	Contratto di programma con gestore della rete ferroviaria nazionale (RFI SpA) - parte investimenti, e vigilanza sulla sua attuazione - politiche di potenziamento e sviluppo della rete con gestione diretta del capitolo di riferimento (DM 4 agosto 2014, n. 346)	Monitoraggio delle fasi di realizzazione delle infrastrutture ferroviarie. Servizio ispettivo previsto in contratto di programma	sociali ed economiche	basso	basso	basso
BBT SE	Accordo Italia-Austria del 30 aprile 2004. D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72.	Monitoraggio delle fasi di realizzazione delle infrastrutture ferroviarie.	sociali ed economiche	basso	basso	basso
TELT	L'Accordo 24 febbraio 2015 e il Protocollo addizionale 8 marzo 2016 tra l'Italia e la Francia, ratificati in Italia con la Legge n. 1 del 5 gennaio 2017. D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72.	Monitoraggio delle fasi di realizzazione delle infrastrutture ferroviarie.	sociali, territoriali ed economiche	basso	basso	basso
Gestore dell'infrastruttura RFI s.p.a., Amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, Associazioni, Fondazioni, Soggetti pubblici	DM n. 194 del 2015, art. 169 comma 3 e dell'art. 165 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	la DG ha assunto le competenze della ex Struttura tecnica di missione per quanto riguarda la gestione delle conferenze di servizi delle infrastrutture strategiche di ambito ferroviario (predispensione istruttoria degli interventi di cui alla ex Legge Obiettivo da inviare al CIPE). Rapporti e relazioni istituzionali.	sociali, territoriali ed economiche	basso	basso	basso
RFI	Contratto di programma con gestore della rete ferroviaria nazionale (RFI SpA) - parte investimenti, e vigilanza sulla sua attuazione - politiche di	Monitoraggio delle fasi di realizzazione delle infrastrutture ferroviarie. Servizio ispettivo previsto in contratto di programma	sociali ed economiche	basso	basso	basso
BBT SE	Accordo Italia-Austria del 30 aprile 2004. D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72.	Monitoraggio delle fasi di realizzazione delle infrastrutture ferroviarie.	sociali ed economiche	basso	basso	basso
TELT	Protocollo addizionale 8 marzo 2016 tra l'Italia e la Francia,	Monitoraggio delle fasi di realizzazione delle infrastrutture ferroviarie.	sociali, territoriali ed economiche	basso	basso	basso
Gestore dell'infrastruttura RFI s.p.a., Amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, Associazioni, Fondazioni, Soggetti pubblici	DM n. 194 del 2015, art. 169 comma 3 e dell'art. 165 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	la DG ha assunto le competenze della ex Struttura tecnica di missione per quanto riguarda la gestione delle conferenze di servizi delle infrastrutture strategiche di ambito ferroviario (predispensione istruttoria degli interventi di cui alla ex Legge Obiettivo da inviare al CIPE). Rapporti e relazioni istituzionali.	sociali, territoriali ed economiche	basso	basso	basso



TRENITALIA SPA	adempimenti contratto MLP	monitoraggio contratto	SOCIALI ED ECONOMICHE	MEDIO	BASSA	BASSA
RFI SPA	incidenze esogene su rapporti con Trenitalia	richieste chiarimenti	SOCIALI ED ECONOMICHE	BASSA	BASSA	BASSA
MERCITALIA RAIL	budget servizi transfrontalieri italia/francia	valutazione servizi resi	SOCIALI ED ECONOMICHE	MEDIO	BASSA	BASSA
ASSOCIAZIONE FERCARGO	richiesta di pareri/informazioni	riscontro pareri/informazioni	SOCIALI ED ECONOMICHE	BASSA	BASSA	BASSA
DETTENTORI ED IMPRESE FERROVIARIE NAZIONALI E COMUNITARIE	DECRETO RETROFIT CARRI DD n.1 /2019 in attuazione di quanto	Erogazione contributi	BASSA	BASSO	BASSA	BASSO
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.	D.Lgs. N. 57/2019	Non applicazione TSI o parte di esse.	BASSA	BASSO	BASSA	BASSO
Trenitalia	D.Lgs. N. 57/2019	Non applicazione TSI o parte di esse.	BASSA	BASSO	BASSA	BASSO
NTV	D.Lgs. N. 57/2019	Non applicazione TSI o parte di esse.	BASSA	BASSO	BASSA	BASSO
Bombardier Transportation Italy	D.Lgs. N. 57/2019	Non applicazione TSI o parte di esse.	BASSA	BASSO	BASSA	BASSO
Hitachi	D.Lgs. N. 57/2019	Non applicazione TSI o parte di esse.	BASSA	BASSO	BASSA	BASSO
Alstom	D.Lgs. N. 57/2019	Non applicazione TSI o parte di esse.	BASSA	BASSO	BASSA	BASSO
Imprese ferroviarie titolari di licenza (pubblicate su sito MIT con percorso: Temis>Trasporti>Trasporto)	Istruttoria di: rilascio , modifica, revisione, sospensione o revoca	Provvedimenti amministrativi	sociali ed economiche	medio	medio	medio
Imprese ferroviarie titolari di licenza	Analisi e proposte per ottimizzare la capacità	Eventuale semplificazione delle procedure d'accesso Entrata	sociali ed economiche	basso	basso	basso
Imprese ferroviarie	Decreto Ministeriale n.570/2017, relativo all'attuazione dell'articolo 47, comma 11 quinquies del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con	Concessione di contributi per la formazione di personale impiegato nella circolazione ferroviaria a seguito di istruttoria.	sociali ed economiche	medio	medio	medio
Gestore dell'infrastruttura RFI s.p.a.	Atto di concessione (D.M. n. 138T del 31/10/2000)	Procedimento di dismissione delle linee ferroviarie	territoriali ed economiche	basso	basso	basso

Gestore dell'infrastruttura RFI s.p.a.	Contratto di Programma con gestore della rete ferroviaria nazionale (RFI SpA) – parte servizi. Atto di concessione (D.M. n. 138T del 31/10/2000)	Atti e documenti relativi alla vigilanza sulla attuazione del CdP parte servizi nazionale.	sociali ed economiche	basso	basso	basso
Gestore dell'infrastruttura RFI s.p.a.	Atto di concessione (D.M. n. 138T del 31/10/2000)	Atti e documenti relativi alla vigilanza sulla gestione patrimonio immobiliare.	sociali ed economiche	basso	basso	basso
Gestore dell'infrastruttura RFI s.p.a., Amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, Associazioni, Fondazioni, Soggetti pubblici	Legge n.128 del 9 agosto 2017	Istruttoria decretazione attuativa	territoriali e culturali	basso	basso	basso

**Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità -**

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es. territoriali; culturali; criminologiche; sociali ed economiche)	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				
Commissione Europea (Direzione MOVE) e Stati Membri UE	Ricezione di proposte normative e richiesta di osservazioni in merito alle stesse.	Predisposizione statistiche, osservazioni sulle proposte normative ricevute, scambio di informazioni	sociali ed economiche territoriali	BASSO	BASSA	BASSO
Stati non appartenenti alla UE	Acquisizione accordo e scambio documentazione per autorizzazione servizi di linea	Rilascio autorizzazione servizi di linea	sociali ed economiche territoriali	BASSO	BASSA	BASSO
Direzioni Generali Territoriali e UMC	Nulla osta tecnici e quesiti	Richiesta nulla osta tecnici e risposta ai quesiti	sociali ed economiche territoriali	BASSO	BASSA	BASSO
Imprese di trasporto persone su strada	Quesiti, domande per autorizzazioni	Risposta ai quesiti e rilascio autorizzazione servizi di linea	sociali ed economiche territoriali	BASSO	BASSA	BASSO
Ministero dell'Interno e Ministero Affari Esteri	Proposte normative. Partecipazione a gruppi di lavoro, quesiti, scambio documenti	Proposte normative. Partecipazione a gruppi di lavoro, quesiti, scambio documenti	sociali ed economiche territoriali	BASSO	BASSA	BASSO
Associazioni di categoria del settore dell'autotrasporto	Quesiti e richiesta incontri	Risposta a quesiti e organizzazione incontri	sociali ed economiche territoriali	BASSO	BASSA	BASSO
Enti di formazione interessati all'autorizzazione allo svolgimento dei corsi per l'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada.	Richiesta autorizzazioni ai corsi, quesiti	Rilascio autorizzazioni ai corsi, risposta ai quesiti	sociali ed economiche territoriali	BASSO	BASSA	BASSO
Agenzie pratiche relative al rilascio della licenza comunitaria trasporto persone su strada	Richiesta licenza comunitaria	Rilascio licenza comunitaria	sociali ed economiche territoriali	BASSO	BASSA	BASSO
Associazioni di categoria	istanze su approcci in campo internazionale	confronto e decisione	esigenze operatori italiane e di politica trasportistica	basso	bassa	bassa

OCSE- ITF	tavoli negoziali	tavoli negoziali	esigenze operatori italiane e di politica trasportistica / esigenze	basso	bassa	bassa
MINISTERI ESTERI	tavoli negoziali	tavoli negoziali	esigenze operatori italiane e di politica trasportistica / esigenze	basso	bassa	bassa
Utenza privata	richiesta titoli autorizzativi	rilascio titoli autorizzativi	necessità risposte pronte per fluidità attività operative	basso	bassa	bassa
Amministrazioni pubbliche centrali	Partecipazione a tavoli tecnici	Apporto per la risoluzione di problematiche	sociali ed economiche	Basso	Bassa	Basso
	Ricezione di richieste di pareri	Emanazione di pareri. Emanazione di atti con indicazioni applicative	sociali ed economiche	Basso	Bassa	Basso
Organizzazioni internazionali	Ricezione di proposte normative/atti giuridici. Partecipazione a gruppi di lavoro.	Supporto tecnico-normativo. Predisposizione documentazione.	sociali ed economiche	Basso	Bassa	Basso
	Richiesta di specifiche posizioni	formalizzazione posizione/votazione se prevista	sociali ed economiche	Basso	Bassa	Basso
Amministrazioni pubbliche Stati esteri	Ricezione di proposte normative/negoziati. Partecipazione a gruppi di lavoro.	Supporto tecnico-normativo. Predisposizione documentazione.	sociali ed economiche	Basso	Bassa	Basso
	Richiesta di Cooperazione amministrativa	Cooperazione amministrativa	sociali ed economiche	Basso	Bassa	Basso
Associazioni delle imprese di autotrasporto	Consultazioni	Audizioni. Emanazione di pareri e direttive a carattere generale.	sociali ed economiche	Basso	Bassa	Basso
	Presentazione istanze per conto imprese autotrasporto per la	Presentazione istanze per conto imprese autotrasporto per la richiesta della licenza comunitaria	sociali ed economiche	Basso	Bassa	Basso
Associazioni delle imprese committenti	Consultazioni	Audizioni. Emanazione di pareri e direttive a carattere generale.	sociali ed economiche	Basso	Bassa	Basso
Imprese trasporto di merci su strada	Istanze per l'ottenimento della licenza comunitaria. Ricezioni richieste chiarimenti e pareri	provvedimenti di rilascio o di diniego Consegna e/o spedizione della licenza comunitaria	sociali ed economiche	Basso	Bassa	Basso
	Ricezioni richieste chiarimenti e pareri	Emanazione di pareri	sociali ed economiche	Basso	Bassa	Basso
Agenzie di consulenza automobilistica	Presentazione istanze per conto imprese autotrasporto per la richiesta della licenza comunitaria	provvedimenti di rilascio o di diniego Consegna e/o spedizione della licenza comunitaria	sociali ed economiche	Basso	Bassa	Basso
Studi legali e di consulenza	Ricezioni richieste chiarimenti e pareri	Emanazione di pareri	sociali ed economiche	Basso	Bassa	Basso

Commissione Europea (Direzione MOVE) e Stati Membri UE	Ricezione di proposte normative, richiesta di statistiche, documentazione e informazioni.	Predisposizione statistiche, documentazione e scambio di informazioni	sociali ed economiche territoriali	BASSO	BASSA	BASSO
ITF - CEMT e Stati membri CEMT	Richiesta di statistiche, documentazione e informazioni.	Predisposizione statistiche, documentazione e scambio di informazioni	sociali ed economiche territoriali	BASSO	BASSA	BASSO
Direzioni Generali Territoriali	Proposte per l'attività di controllo. Richiesta pareri	Organizzazione dell'attività di controllo. Emanazione di atti, indicazioni e pareri.	sociali ed economiche territoriali	BASSO	BASSA	BASSO
Albo degli Autotrasportatori	Richiesta di cooperazione	Attività di supporto	sociali ed economiche	BASSO	BASSA	BASSO
Ministero dell'interno e Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Organizzazione attività di controllo. Proposte normative. Partecipazione a gruppi	Emanazione di atti normativi e risoluzione di problematiche	sociali, economiche ed amministrative	BASSO	BASSA	BASSO
Associazioni di categoria del settore dell'autotrasporto	Istanze sull'autotrasporto e consultazioni	Emanazione di atti, indicazioni e pareri.	sociali ed economiche	BASSO	BASSA	BASSO
Enti di formazione interessati all'autorizzazione allo svolgimento dei corsi per l'accesso alla professione di trasportatore di merci	richiesta titoli autorizzativi, chiarimenti e pareri	rilascio titoli autorizzativi e pareri	sociali ed economiche	BASSO	BASSA	BASSO
Soggetti privati e enti di formazione interessati all'autorizzazione alla docenza dei corsi sul funzionamento del tachigrafo	richiesta titoli autorizzativi e chiarimenti	rilascio titoli autorizzativi e chiarimenti	sociali ed economiche	BASSO	BASSA	BASSA
Società di autotrasporto e relative associazioni di categoria	Ricezione delle domande di adesione agli incentivi	Istruttoria delle domande ed erogazione dei contributi	I soggetti sono uniformemente distribuiti su tutto il territorio nazionale ed hanno caratteristiche molto eterogenee.	Alto	Medio	Basso
Società armatrici di trasporto marittimo e relative associazioni di categoria	Ricezione delle domande di adesione agli incentivi	Istruttoria delle domande ed erogazione dei contributi	Pochi soggetti	Alto	Medio	Basso
Società di trasporto merci ferroviarie e relative associazioni di categoria	Ricezione delle domande di adesione agli incentivi	Istruttoria delle domande ed erogazione dei contributi	Relativamente pochi soggetti	Alto	Basso	Basso
Società di trasporto merci fluviali e relative associazioni di categoria	Ricezione delle domande di adesione agli incentivi	Istruttoria delle domande ed erogazione dei contributi	Pochi soggetti ristretti in un ambito territoriale molto circoscritto	Basso	Basso	Basso
Società di gestione degli interporti e relative associazioni di categoria	Ricezione delle domande di adesione agli incentivi	Istruttoria delle domande ed erogazione dei contributi	Pochi soggetti individuati dalla normativa, distribuiti su tutto il territorio nazionale	Medio	Medio	Basso
<b>DIREZIONE GENERALE per gli aeroporti e il trasporto aereo</b>						
Soggetto	Tipologia di relazione	Eventuale incidenza di variabili esogene (es.	Impatto	Probabilità	Rischio	

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es. territoriali; culturali; criminologiche; sociali ed economiche)	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				
ENAC	Proposte normative nei settori della safety e della security	normative emanate nei settori della safety e della security	non rilevata	basso	bassa	basso
AeCI	Proposte normative nei settori della safety e della security	normative emanate nei settori della safety e della security	non rilevata	basso	bassa	basso
ENAV	Proposte normative nei settori della safety e della security	normative emanate nei settori della safety e della security	non rilevata	basso	bassa	basso
Gestori aeroportuali	proposte normative nel settore aeroportuale	normative emanate nel settore aeroportuale	non rilevata	basso	bassa	basso
Gestori aeroportuali	Proposte di Convenzioni per interventi infrastrutturali	Convenzioni sottoscritte	non rilevata	basso	bassa	basso
Attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.	Istruttoria di concerto con ENAC, Min. Difesa, Min. Economia etc	non rilevata	basso	basso	basso	basso
Affidamento gestioni aeroportuali. Il gestore viene individuato a seguito di gara pubblica svolta dall'ENAC	Decreti di affidamento di concerto tra MIT-MEF ed in caso di aeronorini militari	non rilevata	basso	basso	basso	basso
Attività connessa alla privatizzazione delle società di gestione aeroportuale	Approvazione schemi di bandi di gara e di accordi tra soci	non rilevato	basso	basso	basso	basso
Richiesta acquisizione o dismissione di aree demaniali aeroportuali	Decreti di acquisizione o dismissione o comunicazione di diniego	non rilevato	basso	basso	basso	basso
Vettori aerei	Negoziati per la stipula ed aggiornamento di intese aeronautiche con Autorità Aviazione Civile	Intese aeronautiche con Ministero dei Trasporti /Autorità Aviazione Civile di Paesi terzi: il negoziato è tenuto dalla DGATA, o delegato ad ENAC, alle	non rilevata	basso	bassa	basso
Gestori aeroportuali	idem	idem	non rilevata	basso	bassa	basso
Ministeri e autorità aviazione civile di Paesi terzi	idem	idem	non rilevata	basso	bassa	basso
<b>Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</b>						
Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es. territoriali; culturali; criminologiche; sociali ed economiche)	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				
richiedente il rilascio/convalida tessera accesso porti nazionali (lavoratore dipendente da Società, ditta individuale)	Ricezione documenti allegati a domanda	Rilascio N.O. da CP per ingresso in area portuale	sociali ed economiche	basso	basso	basso

Relazioni istituzionali	Partecipazione a tavoli tecnici	Segnalazioni -indicazioni operative	sociali ed economiche	basso	basso	basso
Amministrazioni pubbliche locali	Ricezione di dati - Ricezione di segnalazioni Ricezione di	-Attività di vigilanza -Attività di vigilanza collaborativa -emanazione di pareri -emanazione di atti a carattere	sociali ed economiche	basso	basso	basso
Cittadini	Ricezione di segnalazioni	esito dei procedimenti aperti a	sociali e territoriali	basso	basso	basso
Conferenza delle Regioni	-Ricezione di richieste di pareri	emanazione di pareri	economiche	basso	basso	basso
Organizzazioni sindacali rappresentative degli operatori economici	Ricezione di segnalazioni -Ricezione di documentazione - Ricezione di richieste di pareri	emanazione di pareri -emanazione di atti a carattere generale -Audizioni	sociali ed economiche	basso	basso	basso
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	Ricezione di segnalazioni -Ricezione di documentazione - Ricezione di richieste di pareri	emanazione di pareri -emanazione di atti a carattere generale -Audizioni	sociali ed economiche	basso	basso	basso
Amministrazioni pubbliche di settore	Ricezione di dati - Ricezione di segnalazioni -Ricezione di documentazione - Ricezione di richieste di	-Attività di vigilanza -Attività di vigilanza collaborativa -emanazione di pareri -emanazione di atti a carattere generale	sociali ed economiche	basso	basso	basso
Relazioni istituzionali	-Partecipazione a tavoli tecnici	emanazione provvedimenti legislativi e/o amministrativi	sociali ed economiche	basso	basso	basso
Relazioni internazionali	-Partecipazione a gruppi di lavoro	linee guida di applicazione dei provvedimenti	sociali ed economiche	basso	basso	Basso
Relazioni internazionali	Partecipazione a gruppi	Predisposizione della documentazione	Culturali, sociali ed econor	Basso	Basso	Basso
Operatori economici (imprese navalmecchaniche)	Ricezione di dati- ricezione di	Verifica della documentazione - Emanazione di pareri -audizioni-	territoriali-criminologiche- sociali ed economiche	medio	medio	medio
Società armatoriali parti contraenti	Richiesta	Sovvenzione	Territoriali	Medio	Basso	Medio
Società di armamento	Richiesta	Regolamentazione amministrativa	Territoriali	Basso	Basso	Basso

Società di navigazione	Ingresso documenti relativi ai piani di sicurezza dell'ambiente di lavoro	Richiesta integrazione sui piani di sicurezza dell'ambiente di lavoro/Approvazione	Incidenza sociale: sicurezza della navigazione marittima	Basso	Basso	Basso
Società di navigazione	Ingresso documenti relativi al monitoraggio	Richiesta chiarimenti alla Società/Richiesta di visita all'unità	Incidenza sociale: sicurezza della navigazione marittima	Basso	Basso	Basso
Società di navigazione	Ingresso documenti relativi alla richiesta di deroghe in materia di	Richiesta pareri agli Organismi, all'Autorità competente/ Decreto di concessione/ Comunicazione di	Incidenza sociale: sicurezza della navigazione interna	Basso	Basso	Basso
Autorità di sistema portuale	Ingresso documenti relativi a infortuni portuali	Richiesta di informazioni sugli infortuni portuali; Soggetti interessati in relazione alla pubblicazione dei	Incidenza territoriale: relativa solo al territorio di competenza	Basso	Basso	Basso
Comando Generale del corpo delle Capitanerie di porto	Ingresso documenti relativi a sinistri e infortuni marittimi e portuali	Richieste di informazioni su sinistri e infortuni marittimi; Soggetti interessati in relazione alla pubblicazione dei rapporti annuali su sinistri e infortuni marittimi	Incidenza territoriale: relativa solo al territorio di competenza dell'Autorità marittima periferica Incidenza sociale: sicurezza della navigazione marittima e portuale	Basso	Basso	Basso
Organismi di classifica delle navi	Ingresso di documenti relativi all'organizzazione ed all'emissione dei certificati delle navi da parte	Richiesta di informazioni, trasmissione documenti e partecipazione a audit e riunioni relativi alla sicurezza della navigazione in acque marittime e	Incidenza sociale: sicurezza della navigazione marittima e interna	Basso	Basso	Basso

Relazioni con soggetti terzi portatori di interesse nell'ambito del procedimento di adozione delle linee guida attuative del Nuovo Codice della Nautica da diporto	Partecipazioni a tavoli tecnici	Segnalazioni e/o indicazioni operative	Tecniche, sociali ed economiche	Medio	Basso	Basso
Amministrazioni pubbliche centrali	Ricezione di dati, segnalazioni, documentazione	Attività di vigilanza e collaborazione, emanazione di pareri ed atti a carattere generale, audizioni e	Territoriali, criminologiche, sociali ed economiche	Medio	Basso	Basso
Enti nazionali di previdenza e assistenza	Ricezione di dati, segnalazioni, documentazione	Attività di vigilanza, collaborazione, emanazione di pareri ed atti a carattere generale, audizioni e	Sociali ed economiche	Medio	Basso	Basso
Cittadini	Ricezione di segnalazione	Esito dei procedimenti aperti a seguito di segnalazioni	Territoriali e sociali	Basso	Medio	Medio
Società Organismi di attestazione	Ricezione di dati, informazioni, segnalazioni	Attività di vigilanza, emanazione pareri, audizioni, sanzioni	Territoriali, criminologiche, sociali ed economiche	Medio	Basso	Basso

**DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD - OVEST**

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es.	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				
Costruttori e/o gestori di impianti a	richiesta nulla osta	rilascio nulla osta	variabile economica	potenziali omissioni di	bassa	basso

Costruttori e/o gestori di impianti a fune	richiesta interventi per apertura, prosecuzione o riapertura all'esercizio	effettuazione intervento con sopralluogo	variabile economica	potenziali omissioni di controlli e verifiche	bassa	basso
Costruttori e/o gestori di impianti a fune	richiesta di collaudo	effettuazione collaudo	variabile economica	potenziale omissioni di controlli e verifiche	bassa	basso
Costruttori e/o gestori di infrastrutture e materiale rotabile	Nulla osta tecnico per approvazione regolamento di esercizio	rilascio nulla osta	variabile economica	potenziali omissioni di controlli e verifiche	bassa	medio
Costruttori e/o gestori di infrastrutture e materiale rotabile	Approvazione progetti infrastrutture e materiale rotabile	esame ed approvazione del progetto	variabile economica	potenziali omissioni di controlli e verifiche	bassa	basso
Costruttori e/o gestori di infrastrutture e materiale rotabile	richiesta ispezioni	effettuazione di ispezione	variabile economica	Opotenziali omissioni di controlli e verifiche	bassa	basso

**DIREZIONE GENERALE NORD EST**

ANALISI CONTESTO ESTERNO 2.3. PTPC 2020-2022

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				
fornitori di beni e servizi	offerta di beni e servizi	acquisto di beni e/o servizi necessari	Variabile economica	possibile richiesta di	Media	Medio
Costruttori di veicoli o installatori di carrozzerie e/o attrezzature	richiesta di approvazione	rilascio certificato di approvazione	1. Variabile economica 2. Variabile territoriale legata alla circostanza per	1. potenziali omissioni di controlli e verifiche 2. potenziali pressioni da	1. Bassa 2. Media	1. Basso 2. Medio
Costruttori di veicoli e , sistemi, dispositivi ed entità tecniche, macchine agricole ed operatrici, Veicoli ATP e gruppi frigoriferi, veicoli di categorie L,M,N e O, veicoli piccola serie ecc.	richiesta di omologazione	rilascio di omologazione	1. Variabile economica 2. Variabile territoriale legata alla circostanza per cui nel Nord Est (Emilia Romagna) si concentra la c.d. Motor valley	1. potenziali omissioni di controlli e verifiche 2. potenziali pressioni da parte delle case costruttrici	1. Bassa 2. Media	1. Basso 2. Medio



AUTOSCUOLE/PRIVATISTI	Richiesta Esami Patente teoria	Rilascio foglio rosa	1. Variabile culturale e territoriale per i candidati stranieri o con bassa scolarità che presentano difficoltà di comprensione della lingua scritta. 2. Variabile culturale per i candidati che sottovalutano le prove considerandole una mera formalità; 3. variabile criminologica.	1. Difficoltà effettiva per il candidato a superare l'esame. 2. Sfiducia /scarsa comprensione del ruolo certificatore della PA e svalutazione dell'immagine del funzionario esaminatore. 3. tentativi di superare l'esame in modo illecito (con ausilio di indebiti strumenti di	1. Alta 2. Bassa 3. Media	1. Alto 2. Basso 3. Medio
AUTOSCUOLE/PRIVATISTI	Richiesta Esami Patente guida	Rilascio patente	1. Variabile culturale e territoriale per i candidati stranieri o con bassa economica	1. Difficoltà effettiva per il candidato a superare l'esame; 2. Sfiducia richiesta di agevolazione	1, 2, 3 Media	1, 2, 3 Medio
AGENZIE	Richiesta utente : comunicazioni di effettuazione di corsi recupero punti/corsi	Aggiornamento carta di circolazione	1. variabile economica; 2. variabile culturale per gli operatori che	1. richieste di agevolazioni; 2. potenziale svolgimento	Bassa	Basso
AUTOSCUOLE ENTI AUTORIZZATI	Svolgimento delle operazioni tecniche di revisione sia presso le sedi UMC che presso le sedi degli operatori privati ex L. n. 870/86.	controlli/ ispezioni e sanzioni	1. Variabile economica 2. variabile territoriale legata alla circostanza per cui nel Nord Est (Veneto) si concentra gran parte della attività manifatturiera nel settore meccanico	1. richieste di agevolazione sui tempi e formalità. 2. potenziali forti pressioni da parte degli operatori economici sull'Amministrazione	1, 2 Media	1, 2 Medio
OPERATORI CHE RICHIEDONO DI EFFETTUARE LE REVISIONI	Svolgimento delle operazioni tecniche di collaudo sia presso le sedi UMC che presso le	revisione	1. Variabile economica	richiesta di agevolazione sui tempi e formalità	Media	Medio
AZIENDE DI TRASFORMAZIONE MECCANICA ECC.	richieste di verifica di correttezza delle attività svolte	rilascio accesso agli atti o ai dati	1. Variabile politica	Pressioni mediatiche	Bassa	Basso
ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE / PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI	offerta di beni e servizi	acquisto di beni e/o servizi necessari alla PA	1. Variabile economica	possibile richiesta di porre in essere un improprio utilizzo delle varie procedure e regole di affidamento previste	Media	Medio
FORNITORI DI BENI E SERVIZI	richiesta tutela dei lavoratori e di rispetto delle condizioni contrattuali	rispetto del sistema delle relazioni sindacali e rispetto del CCNL	1. Variabile sociale 2. variabile territoriale	1. 2. Pressioni mediatiche	1, 2 Bassa	Basso
Costruttori e/o gestori di impianti a fune	richiesta nulla osta	rilascio nulla osta	variabile economica	potenziali omissioni di controlli e verifiche	bassa	alto
Costruttori e/o gestori di impianti a fune	richiesta interventi per	effettuazione intervento con	variabile economica	potenziali omissioni di	bassa	alto
Costruttori e/o gestori di impianti a fune	richiesta di collaudo	effettuazione collaudo	variabile economica	potenziale omissioni di controlli e verifiche	bassa	medio
Costruttori e/o gestori di infrastrutture e materiale rotabile	Nulla osta tecnico per approvazione regolamento di esercizio	rilascio nulla osta	variabile economica	potenziali omissioni di controlli e verifiche	bassa	medio
Costruttori e/o gestori di infrastrutture e materiale rotabile	Approvazione progetti infrastrutture e materiale rotabile	esame ed approvazione del progetto	variabile economica	potenziali omissioni di controlli e verifiche	bassa	medio

Costruttori e/o gestori di infrastrutture e materiale rotabile	richiesta ispezioni	effettuazione di ispezione	variabile economica	Opotenziali omissioni di controlli e verifiche	bassa	medio
--	---------------------	----------------------------	---------------------	--	-------	-------

**DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE SUD**

Soggetto	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es. territoriali; culturali; criminologiche; sociali ed economiche)	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Output				
Autoscuole, Centri d'istruzione	Istanza per sostenere le prove di esame di cui al comma 1 dell'art. 121 del CdS, o per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale CQC e ADR	patente, CQC, CFP - ADR	territoriali, criminologiche	alto	alta	alto
Autoscuole, Centri d'istruzione	Conversioni di patenti di guida estere e militari	patente	territoriali, criminologiche	alto	alta	alto
Cittadini	Provvedimenti di revisione, sospensione e revoca patenti	patente		basso	basso	basso
scuole nautiche, Cittadini	Rilascio patente nautica	patente nautica	territoriali, criminologiche	alto	alta	alto

Autoscuole, Centri di istruzione, centri di revisione privati, agenzie di pratiche auto, operatori ATP	Ispezioni e controlli	garantire elevati standard di sicurezza stradale	territoriali, criminologiche	alto	alta	alto
Cittadini, Agenzie di consulenza	Richieste di controlli tecnici o di collaudi sui	carta di circolazione	territoriali, criminologiche,	medio	media	medio
case costruttrici delle attrezzature tecniche per la revisione di veicoli	Richiesta rilascio omologazione delle attrezzature tecniche per la revisione dei veicoli	Omologazione delle attrezzature tecniche per la revisione dei veicoli	territoriali, criminologiche, economiche	alto	alta	alto
case costruttrici di veicoli, sistemi, dispositivi ed entità tecniche	Richiesta rilascio omologazione di veicoli, sistemi, dispositivi ed entità tecniche	Omologazione di veicoli, sistemi, dispositivi ed entità tecniche	territoriali, criminologiche, economiche	alto	alta	alto
Aziende di TPL	Richiesta di rilascio Nulla osta per i direttori di esercizio (ferrovie, metropolitane, tramvie)	Nulla-osta per i direttori di esercizio	territoriali, criminologiche, economiche	medio	media	medio
Aziende di TPL	Richiesta di rilascio/rinnovo certificati di abilitazione tecnica al personale	Rilascio/rinnovo certificati di abilitazione tecnica al personale movimento	territoriali, criminologiche, economiche	medio	media	medio
Aziende di TPL	Richiesta di pareri su progetti in materia di: materiale rotabile, sede, opere d'arte	Pareri su progetti in materia di: materiale rotabile, sede, opere d'arte, armamento, impianti di sicurezza e T.F. - attraversamenti e appollamenti	territoriali, criminologiche, economiche	alto	alta	alto
Aziende di TPL	Richiesta di collaudo	Verbale impianto o rotabile	territoriali,	alto	alta	alto
Aziende di TPL	Ispezioni, visite	verbale di ispezione	territoriali,	alto	alta	alto
Aziende di TPL, Comune, Regione	Richiesta di pareri e	Pareri e nulla osta sui progetti per la	territoriali,	alto	alta	alto
Professionista abilitato, Azienda TPL	Richiesta di esame e	Rilascio nulla osta alla nomina degli	territoriali,	alto	alta	alto
Aziende esercenti	Richiesta di nulla osta	Nulla osta tecnico per apertura a	territoriali,	alto	alta	alto
Aziende esercenti	Visite tecniche e	esito dei collaudi	territoriali,	alto	alta	alto

### DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE CENTRO

Soggetto	tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es. territoriali),	Impatto	Probabilità	Rischio
	Input	Ouput				
Costruttori di strumentazione per le prove di revisione	richiesta di omologazione	rilascio di omologazione	Variabile economica	Possibile richiesta di omissioni di controlli e	bassa	alto
Costruttori di veicoli o installatori di carrozzerie e/o attrezzature	richiesta di approvazione	rilascio certificato di approvazione	Variabile economica	Possibile richiesta di omissioni di controlli e	bassa	alto
Costruttori di veicoli e, sistemi, dispositivi ed entità tecniche e macchine agricole ed agrari	richiesta di omologazione	rilascio di omologazione	Variabile economica	Possibile richiesta di omissioni di controlli e verifiche	bassa	alto
FORNITORI DI BENI E SERVIZI	offerta di beni e servizi	acquisto di beni e/o servizi necessari alla PA	Variabile economica	1. possibile richiesta di porre in essere un	Media	Medio
ORGANIZZAZIONI SINDACALI e RSU	richiesta tutela dei lavoratori e di rispetto delle condizioni contrattuali	Rispetto sistema delle Relazioni Sindacali- CCNL Funzioni Centrali	1. Variabile sociale 2. variabile territoriale	1. 2. Pressioni mediatiche	Bassa	Basso
AUTOSCUOLE/PRIVATISTI	Richiesta Esami Patente teoria	Rilascio foglio rosa	1. variabile culturale e territoriale per i	1. Diminuzione effettiva per il candidato a	1. Alta 2. Bassa 3. Media	1. Alto 2. Basso 3. Medio
AUTOSCUOLE/PRIVATISTI	Richiesta Esami Patente guida	Rilascio patente	1. variabile culturale e territoriale per i	1. Diminuzione effettiva per il candidato a	1. 2. 3 Media	1.2. 3 Medio
AGENZIE	Richiesta utente : passaggi di proprietà	Aggiornamento carta di circolazione	variabile economica	richiesta di agevolazione sui tempi	Bassa	Basso

AUTOSCUOLE ENTI AUTORIZZATI	comunicazioni di effettuazione di corsi recupero punti/corsi CQC/prove ATP (...)	controlli/ ispezioni e sanzioni	1. variabile economica; 2. variabile culturale per gli operatori che sottovalutano i possibili controlli ispettivi e le possibili sanzioni	1.richieste di agevolazioni; 2. potenziale svolgimento di corsi irregolari, confidando nella impossibilità per gli UMC di effettuare su larga scala visite ispettive e controlli per carenza di	1.2 Media	1.2 Medio
OPERATORI CHE RICHIEDONO DI EFFETTUARE LE	Svolgimento delle operazioni tecniche di	Operazione tecnica di revisione del veicolo	Variabile economica	richiesta di agevolazione sui tempi	Media	Medio
AZIENDE DI TRASFORMAZIONE MECCANICA (Carrozzeria,dispositivi ed impianti di alimentazione)	Svolgimento delle operazioni tecniche di collaudo sia presso le sedi UMC che presso le sedi degli operatori privati ex L.870/86.	Operazione tecnica di collaudo del veicolo	1. Variabile economica	richiesta di agevolazione sui tempi e formalità	Media	Medio
ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE /	richieste di verifica di correttezza delle	rilascio accesso agli atti o ai dati	Variabile politica	Pressioni mediatiche	Bassa	Basso
FORNITORI DI BENI E SERVIZI	offerta di beni e servizi	acquisto di beni e/o servizi necessari alla PA	Variabile economica	possibile richiesta di porre in essere un improprio utilizzo delle varie procedure e regole di affidamento previste per legge, al fine di trarre vantaggi economici ecc., non garantendo che si persegua in via esclusiva l'interesse	Media	Medio
ORGANIZZAZIONI SINDACALI	richiesta tutela dei lavoratori e di rispetto delle condizioni contrattuali	Rispetto sistema delle Relazioni Sindacali- CCNL Funzioni Centrali	1. Variabile sociale 2. variabile territoriale	1. 2. Pressioni mediatiche	Bassa	Basso
AZIENDE DI TRASFORMAZIONE MECCANICA (Carrozzeria,dispositivi ed impianti di alimentazione)	Svolgimento delle operazioni tecniche di collaudo sia presso le sedi UMC che presso le sedi degli operatori privati ex L.870/86.	Operazione tecnica di collaudo del veicolo	1. Variabile economica	richiesta di agevolazione sui tempi e formalità	Media	Medio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto

Soggetto (2)	Tipologia di relazione		Eventuale incidenza di variabili esogene (es. territoriali; culturali; criminologiche; sociali ed economiche) (5)	Impatto (6)	Probabilità (7)	Rischio (8)
	Input(3)	Output (4)				
Agente raccomandatario	Istanze rilascio certificati/autorizzazioni, esami abilitazioni ecc.	Rilascio Certificazione di sicurezza, rilascio autorizzazioni varie, rilascio abilitazione, ecc.	Non risultano all'evidenza fattori che possano influire sul verificarsi di fenomeni corruttivi.	Medio	Basso	Basso
Agenzia del Demanio	Acquisizione allo stato di opere inamovibili ex art. 49 C.N.	Verbale di incameramento	Territoriali, sociali ed economici	Medio	Basso	Basso
Agenzie nautiche	iscrizioni/cancellazioni unità da diporto - rilascio autorizzazioni, istanza patenti nautiche	rilascio autorizzazioni e documentazione	Economiche, sociali, territoriali e criminologiche	Medio	Medio	Medio
Amministrazioni pubbliche centrali	Ricezione di dati Ricezione di segnalazioni Ricezione di documentazione Ricezione di richieste di pareri	Attività di vigilanza collaborativa Emanazione di pareri Emanazione di atti a carattere generale Audizioni Sanzioni	Territoriali; criminologiche; sociali ed economiche	Medio	Basso	Basso
Amministrazioni pubbliche locali	Ricezione di dati, Ricezione di segnalazioni, Ricezione di documentazione, Ricezione di richieste pareri	Attività di vigilanza, Attività di vigilanza collaborativa, Emanazione di pareri, Emanazione di atti a carattere generale, Audizioni, Sanzioni	Territoriali, criminologiche, sociali ed economiche	Medio	Basso	Basso
ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)	ricezione di segnalazioni, documentazione e richieste di pareri	emanazione di pareri e atti a carattere generale, audizioni	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Gente di mare	Richiesta imbarco/sbarco, iscrizione nei registri, istanza per documentazione	Autorizzazione imbarco/sbarco, rilascio certificati, iscrizione nei registri	Territoriali, Sociali ed economiche	Medio	Basso	Basso
Marittimi (settore pesca)	Richieste attinenti l'esercizio dell'attività di pesca professionale; richieste attinenti l'accesso a contributi nazionali e comunitari a sostegno delle imprese di pesca e dei lavoratori del settore.	Rilascio di autorizzazioni; rilascio di licenze; emissione di Ordinanze; verifiche dei requisiti per l'accesso ai fondi destinati al settore pesca professionale.	Territoriali, Sociali ed economiche	Medio	Basso	Basso
Associazioni degli Ordini professionali	Ricezione di segnalazioni, Ricezione di documentazione, Ricezione di richieste di pareri	Emanazione di pareri, Emanazione di atti, a carattere generale, Audizioni	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Autorità designate per la port security	pareri per gestione sicurezza port facilities	visite programmate e occasionali di sicurezza	Economici	Medio	Basso	Basso
Autorità di Sistema Portuale	tavoli tecnici, pareri, pratiche security	rilascio, richiesta pareri, emanazione provvedimenti congiunti, verifiche ispezioni di security	Tecniche, sociali ed economiche	Alto	Medio	Medio
Camere di commercio	Ricezione di segnalazioni, Ricezione di documentazione, Ricezione di richieste di pareri	Emanazione di pareri Emanazione di atti a carattere generale Audizioni	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Chimico del porto	richiesta intermediazione per effettuazione attività di competenza, partecipazione ai tavoli tecnici	rilascio delle visite e certificazioni di competenza	Sociali	Basso	Basso	Basso

Cittadini	istanze amministrative, Ricezione di segnalazioni	Esito dei procedimenti aperti a seguito di istanze/segnalazione	Territoriali, sociali	Basso	Basso	Basso
Conferenza Stato/Regioni	ricezione segnalazioni, documentazione e richieste di pareri	emanazione di pareri e atti a carattere generale, audizioni	Sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Consolati	dati e notizie relativi a marittimi stranieri, informazioni sinistri marittimi	trasmissione dati ed informazioni	Tecniche	Basso	Basso	Basso
Corporazioni dei Servizi Portuali (rimorchio-pilotaggio-Ormeggio)	Disciplina servizi, riunioni di servizio, richiesta pareri	attività di vigilanza-atti dispositivi, conferenze dei servizi, rilascio pareri	Economiche e sociali	Medio	Medio	Medio
Dogana	Commissioni imbarco/sbarco motore	partecipazione alla relativa commissione e redazione verbale	Sociali	Basso	Basso	Basso
Operatori economici	partecipazione alle procedure di gara	aggiudicazione delle forniture	Territoriali, sociali, Economiche, criminologiche	Alto	Basso	medio
Imprese iscritte ex art. 68 Cod. Nav.	istanze di iscrizione ex art. 68 Cod. nav.	ordinanza di riferimento ed attività di vigilanza	Sociali ed economiche	Medio	Medio	Medio
Istituti scolastici e di formazione professionale	richieste alternanza scuola lavoro, incontri con gli studenti, autorizzazione corsi di formazione - esami	tutoraggio alternanza scuola /lavoro. Predisposizione incontri di studio. Istruttoria per corsi di formazione - espletamento in concorso esami formazione professionale	tecniche, culturali, sociali ed economiche	Medio	Medio	Medio
organizzazioni sindacali dei lavoratori	ricezione segnalazioni e richieste di pareri	emanazione di pareri e atti a carattere generale, audizioni	Criminologiche, sociali ed economiche	Basso	Basso	Basso
Palombari in servizio locale	Richiesta di iscrizione nei registri ex art. 205	Libretto di ricognizione	Territoriali, sociali ed economici	Medio	Basso	Basso
Enti tecnici	Esecuzione visite ispettive in nome e per conto dell'Amministrazione ovvero in Commissione e rilascio relativo verbale/certificati/dichiarazioni	Esecuzione visite ispettive in nome e per conto dell'Amministrazione ovvero in Commissione e rilascio relativo verbale/certificati/dichiarazioni	Sociali	Basso	Basso	Basso
Società di navigazione	Istanze rilascio certificati di sicurezza, richiesta rilascio autorizzazioni varie, richiesta abilitazione Ufficiali HSC, attività diporto, ecc.	Rilascio certificazione di sicurezza pesca, provvedimenti amministrativi, abilitazioni Ufficiali HSC, ecc.	Non risultano all'evidenza fattori che possano influire sul verificarsi di fenomeni corruttivi.	Medio	Basso	Basso
stabilimenti e depositi costieri	visita e collaudo ex artt 48 e 49 reg.cod.nav.	effettuazione visita e collaudo	Economiche	Medio	Basso	Basso