area di rischio	descrizione del processo	attività del processo	responsabile del processo	rischi principali	livello interesse esterno	discrezionalità del decisore interno	opacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi giudiziari in passato	livello complessivo di rischio	motivazione	fattori abilitanti	misure esistenti	programmazione misure	responsabile di attuazione
acquisizione progressione e gestione del personale	selezione del personale	**1)**predisposizione e approvazione del bando **2)**ammissibilità candidati **3)** nomina commissione esaminatrice **4)**valutazione candidati **5)** redazione e pubblicazione della graduatoria **6)** contratto di assunzione. La societa, per le ipotesi previste dall'art.4 lett.B del Regolamento interno per la selezione del personale, può affidare le procedure di selezione a società specializzata reclutata secondo le procedure del codice degli appalti	Amministratore Unico/ Coordinatore Generale/ Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa	1)assenza di un reale fabbisogno- 2)predisposizione di bandi con previsione requisiti personalizzati 3)inosservanza delle regole procedurali per avvantaggiare un candidato	A	B	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna. La discrezionalità è limitata da vincoli normativi e da regolamentazione interna. Sotto il profilo della spesa il processo è soggetto a verifiche e controlli da parte della Regione quale socio unico e degli Organi di controllo preposti.	carenza di misure specifiche di regolamentazione e di controllo	**1)** procedura di cui all'art.35 del Dlgs.165/2001 **2)** Regolamento interno per la selezione del personale 3**)** adempimento obblighi trasparenza ai sensi del Dlgs.n. 33/2013 4**)** provvedimenti della Regione socio unico ai sensi dell'art.19 del Dlgs.n.175/2016 5) P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1) accertamento fabbisogno annuale da parte di ciascun dirigente nell'ambito dell'Area di competenza formalizzato con apposito provvedimento da sottoporre alle valutazioni dell'Amministratore Unico, 2) predisposizione della presenza di più funzionari nello svolgimento delle procedure di accertamento dei requisiti dei candidati fermo restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico soggetto.**	Amministratore Unico/ Coordinatore Generale/ Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa
	progressioni di carriera	Per le progressioni automatiche :**1)** istanza inoltrata all'Area competente **2)** istruttoria **3)** emissione del provvedimento	Amministratore Unico/ Coordinatore Generale/ Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa	1)possibilità di anticipare la progressione di carriera rispetto ai tempi previsti 2) discrezionalità negli avanzamenti e promozioni	B	M	B	B	M	Il processo attualmente è carente del Regolamento interno per la disciplina degli avanzamenti e delle promozioni del personale e ciò consente margini di discrezionalità.Il processo è vincolato unicamente per le forme automatiche di progressione di carriera previste dal CCNL .	mancanza di Regolamento interno Avanzamenti e Promozioni	**1)** CCNL, Regolamento di cui al R.D.n.148/1931 **2)** provvedimento della Regione quale socio unico ai sensi all'art.19 del Dlgs.n.175/2016 **3)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1) Adozione Regolamento avanzamenti e promozioni**	Amministratore Unico/ Coordinatore Generale/ Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa

acquisizione, progressione e gestione del personale	conferimento incarichi dirigenziali	**1)**accertamento requisiti e disponibilità personale interno mediante avviso di interpello riservato al personale dipendente **2)** acquisizione domande **3)**nomina commissione **4)** valutazione candidati **5)** nomina. In caso di esito negativo si procede alla selezione pubblica secondo le procedure di cui all'art.35 del Dlgs 165/2001 e del regolamento aziendale	Amministratore Unico/ Coordinatore Generale/ Dirigente affari generali amministrazione e finanza	previsione di necessità non reali per favorire l'assegnazione dell'incarico	A	B	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna. La discrezionalità è limitata da vincoli normativi e da regolamentazione interna. Sotto il profilo della spesa il processo è soggetto a verifiche e controlli da parte della Regione quale socio unico e degli Organi di controllo preposti.	carenza di misure specifiche di regolamentazione e di controllo	**1)**procedura di cui all'art 35 del Dlgs.n. 165/2001 **2)**Regolamento interno per la selezione del personale **3)** obblighi trasparenza ai sensi del Dlgs.n. 33/2013 **4)** provvedimenti della Regione socio unico ai sensi dell'art.19 del Dlgs.n.175/2016 **5)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1) accertamento fabbisogno formalizzato con apposito provvedimento, 2) predisposizione della presenza di più funzionari nello svolgimento delle procedure di accertamento dei requisiti dei candidati fermo restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico soggetto.**	Amministratore Unico/ Coordinatore Generale/ Dirigente affari generali amministrazione e finanza
	elaborazione cedolini stipendiali	**1)**trattamento ed elaborazione dati tramite procedura informatica	Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa	contraffazione del cedolino paga	B	B	B	B	B	il processo non consente margini di discrezionalità essendo soggetto a vincoli normativi e a regolmentazione interna.		**1)**CCNL di categoria e contrattazione di II livello **2)** pubblicazione cedolini su portale informatico interno accessibilile al personale **3)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio**	Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa
	rilevazione presenza del personale	**1)** rilevazione delle presenze tramite sistema informatizzato **2)** elaborazione e controllo dei dati d'ingresso e d'uscita e delle assenze **3)**autorizzazioni preventive da parte dei Dirigenti e Responsabili **4**) rilascio agli uffici preposti dei giustificativi delle assenze	Dirigenti e responsabili uffici di supporto	elusione delle disposizioni, registrazione non veritiera della presenza	B	M	B	B	M	il processo presenta margini di discrezionalità, seppur mitigati dalle misure aziendali adottate, che potrebbero consentire l'elusione delle disposizioni in essere.	carenza di controlli periodici mirati	**1)**adozione sistema informatizzato di rilevazione delle presenze del personale decentrato nelle varie strutture con nomina di un operatore dedicato alla elaborazione e controlli dati d'ingresso e uscite, assenze per malattie, ferie, missione aspettive ecc ecc . **2)** Previsione di diversi livelli di autorizzazioni da parte del Dirigente, quadro o posizione organizzativa **3)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**controlli a campione non programmati**	Dirigenti e responsabili uffici di supporto
	liquidazione rimborso spese e missioni	**1)**autorizzazione a firma del Dirigente preposto **2)** trasmissione all'Ufficio competente della documentazione attestante le spese **3)** verifica e pagamento in busta paga	Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa	contraffazione documentazione spese	B	B	B	B	B	il processo è regolato da specifica normativa in materia e non consente margini di discrezionalità.Gli interessi coinvolti sono di modico valore		**1)** provvedimenti della Regione quale socio unico ai sensi dell'art.19 del Dlgs n.175/2016 **2)** obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs.n. 33/2013 **3)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico e doveri di comportamento	**le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio**	Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa
	incentivi economici al personale (produttività)	**1)**istruttoria e verifica annuale maturazione requisiti **2)** autorizzazione al pagamento	Amministratore Unico/Coordinatore Generale/Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa	attribuzione a soggetti carenti dei requisiti	B	M	B	B	M	il processo consente margini discrezionalità seppur mitigata da regolamentazione interna. La valutazione non è stata attribuita ad Organo facente funzioni di O.I.V.	Mancanza di attribuzione di funzione di valutazione ad Organo facente funzioni di O.I.V.	**1)**Accordi integrativi aziendali **2)**provvedimenti della regione quale socio unico ai sensi dell'art.19 del Dlgs.n. 175/2016 **3)**adempimenti obblighi trasparenza ai sensi del Dlgs.n.33/2013 **4)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, Codice etico, doveri di comportamento	**individuazione funzioni all'O.D.V.**	Amministratore Unico/Coordinatore Generale/Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa

acquisizione, progressione e gestione del personale	procedimenti disciplinari	**1)** segnalazione **2)** protocollazione e trasmissione al Dirignte Area competente **3)** istruttoria **4)** predisposizione eventuali contestazioni e notifica all'interessato **5**) disamina eventuali giusitificazioni dell'interessato **6)**provvedimento disciplinare	Amministratore Unico/ Coordinatore Generale/Dirigenti / Responsabile (P.O.S.) area amministrativa	mancato avvio dell'iter discilinare per favorire taluni soggetti	B	B	M	B	M	il processo non consente margini di discrezionalità essendo disciplinato da specifica normativa e regolamenti interni. Necessita assicurare maggiore tracciabilità delle fasi di gestione	assenza del Consiglio di disciplina, necessità di maggiore controllo dell'iter procedurale	**1)**R.D. 148/1931 **2)** ordini di servizio interni **3)**P.T.P.C.T., M.O.G. 231, Codice etico, doveri di comportamento	**monitoraggi e controlli tramite report semestrali**	Amministratore Unico/ Coordinatore Generale/Dirigenti / Responsabile (P.O.S.) area amministrativa
	affidamento d'incarichi di consulenza e di collaborazione esterni	l'affidamento è disposto secondo le procedure previste dal codice degli appalti e dal Regolamento aziendale (cfr. i processi relativi dell'area affidamento servizi, lavori e forniture)	Amministratore Unico/Coordinatore Generale/Dirigenti/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa	conferimento effettuato per favorire determinati soggetti	A	B	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna. Non consente margini di discrezionalità essendo soggetto a vincoli normativi e a regolamentazione interna. Sotto il profilo della spesa il processo è soggetto a verifiche e controlli da parte della Regione quale socio unico e degli Organi di controllo preposti.	carenza di misure specifiche di regolamentazione e di controllo	**1)** codice degli appalti e Regolmento aziendale per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie **2)**assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs.n.33/2013 **3)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1) negli affidamenti diretti motivazione espressa della scelta del soggetto esterno da parte del responsabile proponente 2)implementazione controllo rotazione degli incarichi tramite report al RPCT**	Coordinatore Generale/Dirigenti/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa
	rilevazione deleghe sindacali e gestione permessi sindacali	**1)** acquisizione deleghe sindacali da parte dell'O.S. **2)** trasmissione delle deleghe all'Ufficio ruoli paga per la relativa trattenuta mensile **3**)acquisizione da parte dell'O.S. della richiesta di nulla osta per la partecipazione ad attività sindacale dell'aderente **4)** verifica presupposti legittimanti **5)**richiesta da parte dell'Ufficio relazioni sindacali del nulla osta al superiore gerarchico dell'aderente interessato **6)** rilascio da parte del superiore gerarchico del nulla osta o/ rifiuto per esigenze di servizio	Dirigenti, Responsabili (P.O.S e Quadri), Responsabile relazioni industriali	rilascio nulla osta alla fruizione del permesso sindacale pur non susstistendone i presupposti,	B	B	B	B	M	Il processo non coinvolge interessi esterni ed è regolamentato da specifica normativa. Non Consente margini di discrezionalità nel rilascio del nulla osta da parte del superiore gerarchico . Il rischio si ritiene medio per la possibilità del verificarsi di abusi nelle richieste di concessione di permessi sindacali	carenza di specifiche misure di controllo	**1)**R.D. 148/1931 **2)**CCNL autoferrotranvieri **3)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**implementazione controlli sulla presenza dei presupposti normati legittimanti la concessione dei permessi sindacali**	Dirigenti, Responsabili (P.O.S. e Quadri), Responsabile relazioni industriali
	cambi d'azienda	**1)** istanza **2)** istruttoria **3)** provvedimento di autorizzazione	Amministratore Unico/Coordinatore Generale/Dirigente affari generali amministrazione e finanza/Responsabile (P.O.S.) area amministrativa	assenza dei presupposti di legge che consentono il cambio d'azienda per agevolare taluni soggetti	A	B	B	B	M	il processo coinvolge interessi esterni. Non consente margini di discrezionalità essendo soggetto a vincoli legislativi e a regolamentazione interna.	carenza di misure specifiche di regolamentazione	**1)**R.D. 148/1931 **2)**Accordo integrativo aziendale **3)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1)procedura corredata di istruttoria comprovante la sussistenza dei requisiti di cambio d'azienda firmata dal funzionario istruttore e allegata al provedimento di autorizzazione del datore di lavoro**	Amministratore Unico/Coordinatore Generale/Dirigente affari generali amministrazione e finanza/Responsabile (P.O.S.) area amministrativa

Affidamento lavori, servizi e forniture	affidamenti inferiori a 40.000,00 euro (DLn.76/2020 - servizi e forniture inf. € 139.000,00 e lavori inf. € 150.000,00)	**1)**Programmazione**/**Promemoria individuazione e caratteristiche di beni, servizi e lavori da acquisire **2)**definizione modalità di affidamento (affidamento diretto ad operatore individuato o confronto comparativo con consultazione di almeno due operatori economici) **3)**determina a contrarre con nomina Responsabile di fase 4**)** pubblicazione determina a contrarre **5)** nel confronto comparativo: invito di almeno 2 operatori economici iscritti all'Albo Fornitori o individuati mediante consultazioni di mercato **6)** acquisizione cig **7)**avvio procedura sulla piattaforma telematica di negoziazione **8)** verifica possesso requisiti di cui all'art.80 e 83 del Dlgs.n.50/2016 **9)** aggiudicazione **10)** per le procedure di confronto comparativo: aggiudicazione con il criterio del minor prezzo (art.95 dlgs 50/2016) **11)** emissione ordine e/o stipula ed esecuzione del contratto	Amministratore Unico/Coordinatore Generale/Dirigenti/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa	conferimento effettuato per favorire determinati soggetti	A	M	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna e consente margini di discrezionalità seppur limitati da specifica normativa in materia e da Regolamenti interni.	carenza di misure specifiche di regolamentazione e di controllo	**1)** codice degli appalti **2)**Regolamento per l'affidamento dei contratti publici di importo inferiore alle soglie comunitarie **2)**regolamento albo fornitori **3**)istituzione albo fornitori **4)** assolvimento obblighi trasparenza **5)**P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1)elaborazione programma fabbisogno 2)negli affidamenti diretti motivazione espressa da parte del Responsabile proponente della scelta dell' operatore 3) implementazione controlli rotazione incarichi**	Amministratore Unico/Coordinatore Generale/Dirigenti/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa

Affidamento lavori, servizi e forniture	affidamenti per servizi e forniture: pari o superiori a 40.000,00 ed inferiore alle soglie comunitarie - affidamenti per lavori: pari o superiori a 40.000,00 ed inferiore ad 1.000.000,00 (tenuto conto delle deroghe di cui al DL 76/2020)	1) Programmazione/ Promemoria del Dirigente responsabile sulla individuazione e caratteristiche beni, servizi e lavori da acquisire 2)definizione metodologia di affidamento tramite procedura negoziata, fatta salva la scelta di ricorrere a procedure ordinarie 3)determina a contrarre e nomina Responsabile di fase 4) richiesta alla Stazione Unica Appaltante regionale di espletamento procedura 5) avvio procedura previa autorizzazione della S.U.A. 6)acquisizione cig 7) invito agli operatori economici presenti Albo Fornitori per la categoria d'interesse o individuati mediante consultazioni di mercato 8) avvio procedura sulla piattaforma telelematica di negoziazione 9) aggiudicazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt.80 e 83 del Dlgs 50/2016 10)Emissione ordine e/o stipula ed esecuzione del contratto	Amministratore Unico/Coordinatore Generale/Dirigenti/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa	Inviti a fornitori predisposti ad hoc per favorire alcuni soggetti	A	B	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna. La discrezionalità è soggetta a vincoli stringenti dettati da specifica normativa, dal Regolamento aziendale, dalla normativa anticorruzione e linee guida Anac.	carenza di misure specifiche di regolamentazione e di controllo	**1)**Regolamento per l'affidamento dei contratti publici di importo inferiore alle soglie comunitarie **2)**regolamento albo fornitori **3)**istituzione albo fornitori **4)** assolvimento obblighi trasparenza **5)**P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1)Report annuale sui contratti stipulati di rilevante entità 2)elaborazione programma di fabbisogno**	Amministratore Unico/Coordinatore Generale/Dirigenti/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa
	affidamenti lavori pari o superiori ad 1.000.000,00 e inferiori alle soglie comunitarie / affidamenti servizi e forniture pari o superiori alle soglie comunitarie /affidamenti sopra soglia	**1)** Programmazione/ Promemoria indiv. beni, servizi, lavori da acquisire **2)** determina a contrarre e nomina Resp di fase 3)richiesta alla S.U.A. regionale di espletamento procedura 4**)** Autorizzazione S.U.A **5)p**redisposizione, pubblicaz. bando di gara 6**)** acquis. cig 7**)** avvio procedura sulla piattaforma telematica di negoziazione 8**)** nomina della commissione al termine present.offerte **9)** verifiche valutazione offerte e verbalizzazioni **10)** aggiud. previa verifica dei requisiti e stipula del contratto **11)** esecuzione del contratto	Amministratore Unico/Coordinatore Generale/Dirigenti/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa	bandi di gara predisposti ad hoc per favorire alcuni soggetti	A	B	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna. La discrezionalità è soggetta a vincoli stringenti dettati da specifica normativa, dal Regolamento aziendale, dalla normativa anticorruzione e linee guida Anac.	carenza di misure specifiche di regolamentazione e di controllo	**1)** normativa nazionale ed europea **2)**regolamento albo fornitori **3)**istituzione albo fornitori **4)** assolvimento obblighi trasparenza **5)**P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1)Report annuale sui contratti stipulati di rilevante entità 2)elaborazione programma di fabbisogno**	Amministratore Unico/Coordinatore Generale/Dirigenti/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa

Affidamento lavori servizi e forniture	Gestione magazzino scorte per rotabili, manutenzione linea e materiale uffici	**1)**Richiesta da parte degli uffici interessati **2)** programmazione acquisto scorte in esito accertamento assenza disponibilità del prodotto in magazzino **3)** controllo merce in arrivo e caricamento relative quantità sul programma informatico **4)** consegna merce a fronte di buono di prelievo **5)** contabilizzazione e redazione inventario **6)** eliminazione ricambi vetusti	Coordinatore Generale/ Direttore del trasporto ferroviario/ Dirigente Affari generali Amministrazione e Finanza/Responsabile e referente dell'ufficio magazzino/ Responsabile (P.O.S.) Area Amministrativa	mancata registrazione delle merce in arrivo , utilizzo improprio della merce errato smaltimento di merce vetusta	A	B	B	B	M	il processo ha rilevanza esterna relativamente alla fase di acquisto. E' regolamentato da ordini di servizio interni e monitorato dai Dirigenti preposti anche in sede di redazione del bilancio e non consente margini di discrezionalità significativi.	carenza di misure specifiche di regolamentazione e di controllo	**1)**codice appalti **e** Regolamento per l'affidamento dei contratti publici di importo inferiore alle soglie comunitarie **2)**regolamento albo fornitori **3)**istituzione albo fornitori **4)** assolvimento obblighi trasparenza **5)** Ordini di servizio interno di regolamentazione del processo **6)**P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1)programmazione controlli ispettivi 2) report movimentazione merci 4)informatizzazione del processo nell'ambito delle risorse interne**	Coordinatore Generale/ Direttore del trasporto ferroviario/ Dirigente Affari generali Amministrazione e Finanza/Responsabile e referente dell'ufficio magazzino/ Responsabile (P.O.S.) Area Amministrativa
	gestione magazzino scorte carburante	**1)**ordine per l'approvvigionamento del carburante **2)**verifica, controllo e contabilizzazione del carburante **3)** dichiarazione delle giacenze presso ufficio dogane **4)** vidimazione dei registri UTF	Coordinatore Generale/ Direttore del trasporto ferroviario/ Dirigente Affari generali Amministrazione e Finanza/Responsabile e referente dell'ufficio magazzino/ Responsabile (P.O.S.) Area Amministrativa	utilizzo improprio del carburante	A	B	B	B	M	il processo ha rilevanza esterna relativamente alla fase di acquisto. E' regolamentato da ordini di servizio interni e monitorato dai Dirigenti preposti anche in sede di redazione del bilancio e non consente margini di discrezionalità significativi. Il processo è anche soggetto a specifici controlli da parte degli Organi governativi	carenza di misure specifiche di regolamentazione e di controllo	**1)** codice appalti e normativa nazionale e comunitaria **2**)Regolamenti interni **3)** controlli di I° livello **4)**P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1)programmazione controlli ispettivi 2) report movimentazione carburante**	Coordinatore Generale/ Direttore del trasporto ferroviario/ Dirigente Affari generali Amministrazione e Finanza/Responsabile e referente dell'ufficio magazzino/ Responsabile (P.O.S.) Area Amministrativa
	esecuzione contratto di affidamento servizi su ferro e gestione dell'infrastruttura stipulato con la regione calabria	**1)**espletamento dei servizi in conformità al programma di esercizio previsto nel contratto **2)**manutenzione infrastrutture ferroviaria mediante ricorso alle procedure di cui al Dlgs. 50/2016 nei limiti delle risorse attribuite **3)**invio attestazione trimestrale dei servizi resi **4)** invio attestazioni e documentazione previste nel contratto per il pagamento degli importi a saldo	Amministratore Unico/ Coordinatore Generale/Direttore trasporto ferroviario/Dirigente affari generali, amministrazione e finanza/ / Responsabile (P.O.S.) area amministrativa /Responsabile (P.O.S.) area infrastruttura	esecuzione in modo non conforme al contratto	B	B	B	B	B	Il processo è soggetto a monitoraggio controllo e vigilanza da parte della Regione soggetto appaltante e non consente margini di discrezionalità.		**1)**contratto di servizio**2)** vigilanza e monitoraggio sull'esecuzione del contratto da parte della Regione Appaltante **3)** normativa di riferimento **4)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio**	Amministratore Unico/ Coordinatore Generale/Direttore trasporto ferroviario/Dirigente affari generali, amministrazione e finanza/ / Responsabile (P.O.S.) area amministrativa /Responsabile (P.O.S.) area infrastruttura

Affidamento lavori servizi e forniture	investimenti con finanziamenti pubblici e, in particolare, con fondi strutturali	**1)** convenzione con ente pubblico **2)** predisposizione PFTE (Progettazione di Fattibilita' Tecnico Economica) **3)** indizione conferenza di servizi per approvazione PFTE **4)** progettazione definitiva/esecutiva **5)**verifica e validazione ai sensi del Dlgs.n.50/2016 **6)** attivazione procedure di gara (cfr. area di competenza) **7)** predisposizione documentazione contabile e stato di avanzamento lavori da trasmettere all'Ente pubblico per erogazione spese certificate **8)** predisposizione atti per il controllo di gestione da parte dell'Ente finanziatore	Amministratore Unico/ Coordinatore Generale/Direttore trasporto ferroviario/Dirigente affari generali, amministrazione e finanza/ / Responsabile (P.O.S.) area amministrativa /Responsabile (P.O.S.) area infrastruttura	affidamento effettuato per favorire determinati soggetti	A	B	B	B	M	l'interesse esterno e il livello di rischio è riferito alle procedure d'appalto .Con riferimento alla gestione dei fondi pubblici il processo è interamente tracciato, soggetto a controllo di gestione da parte dell'Ente pubblico finanziatore e la liquidazione dei finanziamenti avviene previa esibizione di spese certificate per cui non consente margini di discrezionalità significativi.	carenza di misure specifiche di controllo relativamente alle procedure di appalto attivate	**1)**obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs.n. 33/2013 **2)**normativa regionale e statale di riferimento **3)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1)Report annuale sui contratti di appalto stipulati**	Amministratore Unico/ Coordinatore Generale/Direttore trasporto ferroviario/Dirigente affari generali, amministrazione e finanza/ / Responsabile (P.O.S.) area amministrativa /Responsabile (P.O.S.) area infrastruttura
	pulizia parco rotabile	**1)**esecuzione del contratto **2)**controllo e ispezione sull'esecuzione del contratto	Direttore trasporto ferroviario/Dirigente Autoservizi e Responsabili uffici di supporto	controlli non veritieri	A	B	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna. Non consente margini di discrezionalità essendo soggetta a vincoli contrattuali e alle procedure di controllo e monitoraggio previste dal capitolato.		**1)**predisposizione report mensili e attestazioni regolare esecuzione da parte del personale ispettivo, **2)**controlli di I° livello 3)P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico , doveri di comportamento	**le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio**	Direttore trasporto ferroviario/ Dirigente Autoservizi e Responsabili uffici di supporto
Amministrazione e Finanza	gestione spese economali	**1)**richiesta da parte del Dirigente/funzionario al Dirigente o responsabile Area aministrativa di disponibilità di contante, nei limiti d'importo previsti per spese urgenti **2)** Visto di autorizzazione da parte del Dirigente o responsabile dell'Area Amministrativa **3)** erogazione del contante **4)** registrazione dell'operazione economica **5)**verifica mensile delle spese e del residuo cassa da parte del responsabile dell'Ufficio **6)** rendicontazione mensile al Dirigente Area amministrativa **7)** pubblicazione annuale spese ai sensi dell'art.1 comma 32 L.n.190/2012	Dirigenti/Responsabili	errata contabilizzazione	M	B	B	B	B	Il processo ha rilevanza esterna ma riguarda vantaggi di modico valore. La discrezionalità è vincolata da specifica normativa e da prescrizioni interne che regolamentano il processo.		**1)**Regolamento interno **2)** controlli e verifiche **3)**P.T.P.C.T., M.O.G 231, codice etico, doveri comportamento	**Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio**	Dirigenti/Responsabili

Amministrazione e Finanza	Contabilizzazione corrispettivi (vendita biglietti)	**1)**acquisizione dati relativi alla vendita di biglietti **2)** contabilizzazione e trasporto dati nella contabilità generale **3)**controllo corrispondenza valore biglietti emessi e relativo incasso **4)** registrazione contabile	Coordinatore Generale Dirigente affari generali amministrazione e finanza/Responsabile (P.O.S.) area amministrativa/ Responsabile Ufficio commerciale e marketing	errata contabilizzazione	M	B	B	B	M	il processo ha rilevanza esterna in relazione alle attività delle agenzie . I margini di discrezionalità sono bassi per i vincoli normativi e la regolamentazione interna.Il processo coinvolge valori economici monetari.	carenza di misure specifiche di regolamentazione per un coordinamento di gestione	**1)**ordini di servizio interno **2)** controlli e verifiche **3)**P.T.P.C.T., M.O.G 231, codice etico, doveri comportamento	attribuzioni competenze specifiche di controllo e gestione ad ufficio appositamente dedicato	Coordinatore Generale Dirigente affari generali amministrazione e finanza/Responsabile (P.O.S.) area amministrativa/ Responsabile Settore commerciale e marketing
	Contabilizzazione fatturazione attiva	**1)** predisposizione ed emissione fattura per servizi resi **2)** predisposizione fattura per canoni di pedaggio autostazione e locazione beni immobili per conto della Regione **3)** acquisizione relativi importi **4)** controlli e registrazione	Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Dirigenti/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa	Errata contabilizzazione	M	B	B	B	B	Il processo ha rilevanza esterna riguardante per la quasi totalità del fatturato la Regione Calabria ed enti pubblici. Il processo non presenta margini di discrezionalità significativi essendo soggetto a normativa stringente dettata dal codice civile , dai principi contabili e da procedure interne.Il processo è totalmente tracciato e trasparente essendo gestito su piattaforma informatica del sistema di interscambio		**1)** procedura informatica di fatturazione elettronica - **2)**Regolamentazione interna **3)** normativa di riferimento- **4)**controllo della Regione Calabria quale socio unico e del Revisore dei conti **5)** P.T.P.C.T.. M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio**	Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Dirigenti/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa
	Contabilizzazione fatturazione passiva	**1)**acquisizione fatture **2)** inoltro ai Responsabili per la verifica di conformità **3)**verifiche adempimenti contributivi (durc ed equitalia) del creditore **4)** emissione mandato di pagamento	Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Dirigenti/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa	alterazione importi e tempistica - deroga ai principi di contabilità	M	B	B	B	B	Il processo ha rilevanza esterna. La discrezionalità è vincolata dalla normativa stringente in materia e da regolamentazione interna. Il processo è totalmente tracciato e trasparente essendo gestito su piattaforma informatica del sistema di interscambio nonché soggetto a specifici obblighi di pubblicità previsti dal Dlgs.n.33/2013.	carenza di misure specifiche di regolamentazione	**1)** procedura informatica di fatturazione elettronica - **2)**Regolamentazione interna **3)** normativa di riferimento- **4)** P.T.P.C.T.. M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio**	Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Dirigenti/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa
	gestione fiscale e previdenziale	**1)**Controllo scadenze **2)**Predisposizione pagamento nei temini di legge	Amministratore unico/Coordinatore generale/Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa	alterazione importi e tempistica - deroga ai principi di contabilità	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità essendo dettagliatamente disciplinato da normativa e regolamenti e in ragione delle misure sanzionatorie previste.		**1)** normativa di riferimento **2)**P.T.P.C.T.. M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**programmazione di risorse dedicate nell'ambito delle disponibilità finanziaria**	Amministratore unico/Coordinatore generale/Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa
	Redazione Bilancio di Esercizio	**1)** circolarizzazione dei crediti vantati nei confronti del socio unico **2)**Predisposizione bozza del bilancio di esercizio e trasmissione al socio unico **3)** eventuali operzioni sul capitale **4)** relazione del revisore unico **5)** approvazione bilancio da parte del socio	socio unico/Amministratore Unico/ Coordinatore Generale/Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa	alterzioni poste in entrata e in uscita - opacità sulle voci esposte in bilancio	B	B	B	B	B	Il processo presenta un basso rischio essendo dettagliatamente disciplinato da specifica normativa e regolamenti ed essendo soggetto a verifica e controllo da parte del Revisore Unico e della Regione in qualità di socio unico.		**1)** normativa di riferimento ,**2)**obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs.n. 33/2013 **3)** P.T.P.C.T.. M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio**	socio unico/Amministratore Unico/ Coordinatore Generale/Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Responsabile (P.O.S.) area amministrativa

Affari legali e contenzioso	Incarichi di patrocinio legale	**1)**acquisizione atti giudiziari **2)**valuazione e istruttoria **3)** scelta del legale nell'albo dei professionisti legali **4)**verifiche requisiti **5)**delibera di nomina dell'Amministratore unico e sottoscrizione procura alle liti **6)** liquidazione delle spese legali e degli onorari	Amministratore Unico/ Coordinatore Generale/ Responsabile area legale	scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico	A	B	B	B	M	Il processo presenta un interesse esterno. La discrezionalità è soggetta a vincoli normativi e a regolamentazione interna .Sotto il profilo della spesa è soggetto a controlli e verifiche da parte della Regione quale socio unico e degli organi di controllo preposti.	Carenza di misure specifiche di controllo e regolamentazione.	1) Regolamento per l'affidamento di incarichi di patrocinio legali **2)**Istituzione, tramite procedure ad evidenza pubblica, dell'elenco degli avvocati cui attingere nel rispetto dei principi di proporzionalità, concorrenza ed economicità **3)**obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs.n. 33/2013, **4)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento.	**1) verifica equa ripartizione degli incarichi 2)motivazione espressa nel provvedimento di nomina sul mancato ricorso all'elenco degli avvocati**	Amministratore Unico/ Coordinatore Generale/ Responsabile area legale
	gestione sinistri autoservizi	**1)**acquisizione relazione sul sinistro e scheda distinta danni a cura del responsabile dell'Officina e ulteriore eventuale documentazione **2)**redazione del rapporto d'incidente e denuncia alla compagnia assicuratrice **3)** segnalazione all'ufficio personale se si ravvisano responsabilità disciplinari	Dirigente autoservizi/ Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Responsabili uffici di supporto	mancata apertura del sinistro	M	B	B	B	B	Nel processo è presente l' interesso esterno . La gestione del processo in massima parte condotto dalla compagnia assicuratrice dell'azienda. Il margine di discrezionalità è basso a motivo della puntuale e dettagliata normativa in materia e dei regolamenti interni che regolano le varie fasi del processo.		**1)**normativa e regolamenti interni **2)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codic etico, doveri di comportamento	**le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio**	Dirigente autoservizi/ Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Responsabili uffici di supporto
	gestione sinistri ferrovia	**1)** segnalazione accadimento agli organi competenti **2)** notifica dell'evento e trasmissione relazione informativa al SIGE (Sistema informativo per la gestione dell'emergenza) **3)** istruttoria e nomina gruppo di indagine **4)** gestione atti amministrativi con la compagnia assicuratrice	Coordinatore Generale/Direttore trasporto ferroviario/ Responsabile sistema di gestione della sicurezza (RSGS)/ Responsabile ingegneria infrastruttura patrimonio e sviluppo/responsabile stazioni (DCO)	irregolare gestione del sinistro	M	B	B	B	B	Nel processo è presente l' interesso esterno . La discrezionalità è vincolata da specifica normativa vigente in materia, da controlli da parte delle autorità competenti, da regolamenti interni che regolano le varie fasi del processo. Il processo è in parte gestito dalla compagnia assicuratrice dell'azienda.		**1)**normativa nazionale ed europea **2)** regolamenti interni **3)** controlli da parte delle autorità competenti **4)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codic etico, doveri di comportamento	**le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio**	Coordinatore Generale/Direttore trasporto ferroviario/ Responsabile sistema di gestione della sicurezza (RSGS)/ Responsabile ingegneria infrastruttura patrimonio e sviluppo/responsabile stazioni (DCO)
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici immediati e diretti	autorizzazione per gli attraversamenti e i parallelismi ferroviari	**1)**istanza di parte corredata di documentazione **2)**istruzione pratica **3)** se l'istanza è accolta, trasmissione alla Regione calabria per il rilascio parere favorevole **4)** emissione nulla osta definitivo **5)** comunicazione nulla osta e progetti vistati all'istante **6)** collaudo ad opera ultimata se privisto dalla normativa	Coordinatore Generale/ Dirigente affari generali amministrazione e finanza /Responsabile ingegneria, infrastruttura e patrimonio e Sviluppo	mancata o ritardata trattazione dell'istanza	M	B	B	B	B	Nel processo è presente l' interesse esterno. Esso è finalizzato alla realizzazione di opere a prevalente funzione sociale. La discrezionalità è vincolata da specifica e dettagliata normativa nazionale ed europea in materia e da appositi regolamenti interni che regolano le varie fasi del processo. Il processo è soggetto al controllo della Regione Calabria titolare dei beni.	carenza di misure specifiche di regolamentazione	**1)**normativa nazionale e regionale **2)**regolamenti interni **3)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codic etico, doveri di comportamento	**motivazione espressa del provvedimento tardivo**	Coordinatore Generale/ Dirigente affari generali amministrazione e finanza /Responsabile ingegneria, infrastruttura e patrimonio e Sviluppo

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici immediati e diretti	autorizzazione in deroga alle distanza di cui agli artt 49 e 56 del DPR N.753/1980	**1)**istanza di parte corredata di documentazione **2)**istruzione pratica **3)** se l'istanza è accolta, trasmissione alla Regione Calabria per il rilascio parere favorevole **4)** emissione nulla osta definitivo **5)** comunicazione nulla osta e progetti vistati all'istante **6)** collaudo ad opera ultimata se privisto dalla normativa	Coordinatore Generale/ Dirigente affari generali amministrazione e finanza /Responsabile ingegneria, infrastruttura e patrimonio e Sviluppo	mancata o ritardata trattazione dell'istanza	M	B	B	B	B	Nel processo è presente l' interesse esterno. Esso è finalizzato alla realizzazione di opere a prevalente funzione sociale. La discrezionalità è vincolata da specifica e dettagliata normativa nazionale ed europea in materia e da appositi regolamenti interni che regolano le varie fasi del processo. Il processo è soggetto al controllo della Regione Calabria titolare dei beni.	carenza di misure specifiche di regolamentazione	**1)**normativa nazionale e regionale **2)**regolamenti interni **3)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codic etico, doveri di comportamento	**motivazione espressa del provvedimento tardivo**	Coordinatore Generale/ Dirigente affari generali amministrazione e finanza /Responsabile ingegneria, infrastruttura e patrimonio e Sviluppo
	concessioni in comodato d'uso	**1)** istanza di parte **2)** istruttoria **3)** trasmissione alla Regione Calabria per il rilascio del nulla osta **4)** emissione provvedimento concessorio	Coordinatore Generale/Dirigente affari generali amministrazione e finanza /Responsabile ingegneria, infrastruttura patrimonio e sviluppo	mancata o ritardata trattazione dell'istanza	M	B	B	B	B	Nel processo è presente l' interesse esterno. Esso è finalizzato alla realizzazione di opere a prevalente funzione sociale. La discrezionalità è vincolata da specifica e dettagliata normativa nazionale ed europea in materia e da appositi regolamenti interni che regolano le varie fasi del processo. Il processo è soggetto al controllo della Regione Calabria titolare dei beni.	carenza di misure specifiche di regolamentazione e di controllo	**1)**normativa nazionale e regionale **2)**regolamenti interni **3)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codic etico, doveri di comportamento	**1) motivazione espressa del provvedimento tardivo 2) report al RPCT atti conclusi**	Coordinatore Generale/Dirigente affari generali amministrazione e finanza /Responsabile ingegneria, infrastruttura patrimonio e sviluppo
	affidamenti in locazione di beni immobili disponibili	**1)**istanza di parte **2)** istruttoria **3)** stipula contratto	Coordinatore Generale/Dirigente affari generali amministrazione e finanza /Responsabile ingegneria, infrastruttura patrimonio e sviluppo	mancata o ritardata trattazione dell'istanza	A	M	B	B	M	Il processo presenta interesse esterno e margini di discrezionalità seppur mitigati dalla normativa vigente in materia, da specifiche disposizioni regionali , dal controllo e verifica del processo da parte della Regione Calabria.	carenza di misure specifiche di regolamentazione e di controllo	**1)**normativa nazionale e regionale **2)**regolamenti interni **3)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codic etico, doveri di comportamento	**1) motivazione espressa del provvedimento tardivo 2) report al RPCT atti conclusi**	Coordinatore Generale/Dirigente affari generali amministrazione e finanza /Responsabile ingegneria, infrastruttura patrimonio e sviluppo
	gestione delle autostazioni	**1)** istanza di accesso all'autostazione da parte d'impresa esercente servizi di trasporto **2)**verifica documentazione **3)** stipula convenzione **4)**riscossione del canone e rilascio fattura	Coordinatore Generale/Direttore trasporto ferroviario/ Dirigente autoservizi/ Responsabile ingegneria infrastrutture patrimonio e sviluppo	rilascio autorizzazione a soggetto privi dei requisiti richiesti	M	B	B	B	B	Nel processo è presente l' interesse esterno riguardante vantaggi di modico valore e relativi a pubblica utilità. La discrezionalità è limitata da specifica e dettagliata normativa nazionale vigente in materia , dagli atti di regolazione emessi dall'autorità di regolazione dei trasporti (ART) , da regolamenti interni e dalle clausole contrattuali. Il processo è anche soggetto a controllo e verifiche da parte della Regione Calabria titolare dei beni e dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART).		**1)**normativa nazionale e regionale **2)** atti dell'Autorità di regolazione dei trasporti **3)** regolamenti interni **4)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio**	Coordinatore Generale/Direttore trasporto ferroviario/ Dirigente autoservizi/ Responsabile ingegneria infrastrutture patrimonio e sviluppo

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici immediati e diretti	vendita titoli di viaggio	**1)** produzione e distribuzione titoli viaggio **2)** emissione e vendita biglietti tramite biglietteria interne **3)** vendita biglietti tramite Agenzie esterne convenzionate **4)** vendita tramite App my cicero **5)** vendita tramite canale Trenitalia	Coordinatore Generale/Direttore trasporto ferroviario/ Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Responsabile Ufficio commerciale e marketing	contraffazione dei titoli	M	B	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna ma riguarda vantaggi di modico valore. La discrezionalità è limitata dai vincoli normativi, da procedure specifiche di verifica , dal controllo contabile in sede di redazione del bilancio.	carenza di misure specifiche di regolamentazione per un coordinamento di gestione	**1)** normativa regionale, **2)**controlli interni e verifiche in sede di redazione del bilancio **3)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento ,	**attribuzioni competenze specifiche di controllo e gestione ad ufficio appositmente dedicato**	Direttore trasporto ferroviario/ Dirigente affari generali amministrazione e finanza/ Responsabile Settore commerciale e marketing
ispezioni,vigilanza e sanzioni	controllo e verifica titoli di viaggio	**1)** visite di controllo **2)**accertamento violazione **3)** verbalizzazione	Direttore trasporto Ferroviario/Dirigente autoservizi e responsabili uffici di supporto	omissione /alterazione controlli	M	B	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna ma riguarda vantaggi di modico valore. La discrezionalità è vincolata da specifica normativa regionale e da prescrizioni interne che regolamentano il processo.	carenza di misure spefiche di controllo	**1)** normativa regionale **2)** prescrizioni di esercizio **3)** controlli interni **4)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1) affidamento controlli e atti di vigilanza ad almento 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (settore automobilistico) Per il settore ferroviario le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio**	Dirigente autoservizi e responsabili uffici di supporto
	ispezioni,vigilanza e sanzioni ai sensi del DPR.n. 753/1980	**1)** visite di controllo **2)**accertamento violazione **3)** verbalizzazione	Direttore trasporto Ferroviario/Dirigente autoservizi / responsabile ingegneria infrastrutture patrimonio e sviluppo e responsabili uffici di supporto	omissione /alterazione controlli	M	B	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna ma riguarda vantaggi di modico valore. La discrezionalità è vincolata da specifica normativa regionale e da prescrizioni interne che regolamentano il processo.	carenza di misure spefiche di controllo	**1)** normativa regionale **2)** prescrizioni di esercizio **3)** controlli interni **4)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio**	Direttore trasporto Ferroviario/Dirigente autoservizi / responsabile ingegneria infrastrutture patrimonio e sviluppo e responsabili uffici di supporto
	controllo autostazione e gestione sanzioni	**1)** visite di controllo **2)**accertamento violazione **3)** verbalizzazione	Direttore Trasporto Ferroviario/Dirigente autoservizi e responsabili uffici di supporto	omissione /alterazione controlli	M	B	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna ma riguarda vantaggi di modico valore. La discrezionalità è vincolata da specifica normativa regionale e da prescrizioni interne che regolamentano il processo.	carenza di misure spefiche di controllo	**1)** normativa regionale **2)** prescrizioni di esercizio **3)** controlli interni **4)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1) affidamento controlli e atti di vigilanza ad almento 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale**	Direttore Trasporto Ferroviario/Dirigente autoservizi e responsabili uffici di supporto