Allegato a) al PTPCT 2026-2028

MAPPATURA DEI PROCESSI,VALUTAZIONE DEI RISCHI , PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE

misurazione livello di rischio per indicatori (all.1 al PNA 2019)

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 in atto	misure specifiche tipologia misura	tipologia misura	responsabile di attuazione	Indicatore	Target
Incarichi e nomine	affidamento d'incarichi di consulenza e di collaborazione esterni	l'affidamento è disposto ai sensi degli artt. 2222 del Codice civile secondo i principi dettati dall'art.7 comma 6 del Dlgs.n.165/2001.	Amministratore Unico/Direttore Generale/Dirigenti	conferimento effettuato per favorire determinati soggetti	A	B	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna. Non consente margini di significativa discrezionalità essendo soggetto a vincoli normativi, ad obblighi di trasparenza. Sotto il profilo della spesa il processo è soggetto a controlli da parte della Regione quale socio unico (L.R.n.62/2023) e degli Organi di controllo preposti.		1) art.7 comma 6 dlgs.n.165/2001 2)legge regione Calabria n.62/2023 in materia di contenimento delle spese per gli enti strumentali e le società partecipate **3)** controllo analogo da parte della Regione **4)**assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs.n.33/2013 5**)** PNA , P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**le misure in atto sono idonee a contenere il rischio**				
Incarichi e nomine	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/ Direttore Generale/ Dirigente 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.	necessità di adozione di misure specifiche di regolamentazione e di controllo	**1)**procedura art 35 del Dlgs.n. 165/2001 **2)** Reg interno per la selezione del personale **3)** obblighi trasparenza ai sensi del Dlgs.n. 33/2013 **4)** legge regione Calabria n.62/2023 in materia di contenimento delle spese per gli enti strumentali e le società partecipate **5)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1) provvedimento di accertamento del fabbisogno 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.**	**1) regolamentazione 2) controllo**	Amministratore Unico/ Direttore Generale/ Dirigenti	**1) provvedimento di accertamento del fabbisogno (SI/NO) 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 (SI/NO).**	**1) SI 2)SI**

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 in atto	misure specifiche tipologia misura	tipologia misura	responsabile di attuazione	Indicatore	Target
Incarichi e nomine	Nomina Organi amministrativi e di controllo	**1)** individuazione dell'Amministratore e del Revisore da parte del socio Regione Calabria in esito al procedimento disciplinato da apposito Regolamento regionale **2)** nomina deliberata in sede di Assemblea dei soci di Ferrovie della Calabria 3)raccolta dichiarazioni e pubblicazione ai sensi del Dlgs.n.33/2013 3) controllo delle dichiarazioni	Regione Calabria/ Dirigente Amministrazione Finanza/RPCT	inconferibilità o incompatibilità degli incarichi	A	M	B	B	M	Il processo è diretto dalla Regione Calabria, in quanto socio unico di Ferrovie della Calabria, in conformità al Regolamento regionale e alla normative statali e non coinvolge per la fase di nomina attività della società	inconferibilità o incompatibilità degli incarichi	**1)**rispetto normativa regionale e statale di riferimento **2)** disciplina conflitto d'interessi **3)** verifiche RPCT sulla sussistenza e/o insorgenza eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi del Dlgs.n.39/2013 4) PTPCT e Codice etico e di comportamento	**Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio**				
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/Direttore Generale/ Dirigente amministrazione e finanza/ Responsabile 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.	necessità di adozione 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) legge regione Calabria n.62/2023 in materia di contenimento delle spese per gli enti strumentali e le società partecipate 5) P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1)Provvedimento di accertamento del fabbisogno 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.**	**1) regolamentazione 2) controllo**	Amministratore Unico/Direttore Generale/ Dirigenti	**1) provvedimento di accertamento del fabbisogno (SI/NO) 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 (SI/NO).**	**1) SI 2)SI**
acquisizione progressione e gestione del personale	progressioni di carriera	Per le progressioni automatiche :**1)** istanza inoltrata all'Area competente **2)** istruttoria **3)** emissione del provvedimento	Amministratore Unico/Direttore Generale/ Dirigente amministrazione e finanza/ Responsabile 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)** legge regione Calabria n.62/2023 in materia di contenimento delle spese per gli enti strumentali e le società partecipate **3)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1) Adozione Regolamento avanzamenti e promozioni**	**1) regolamentazione**	Amministratore Unico/Direttore Generale/ Dirigenti	**Adozione Regolamento avanzamenti e promozioni (SI/NO)**	

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 in atto	misure specifiche tipologia misura	tipologia misura	responsabile di attuazione	Indicatore	Target
acquisizione progressione e gestione del personale	elaborazione cedolini stipendiali	**1)**trattamento ed elaborazione dati tramite procedura informatica	Dirigente amministrazione e finanza/ Responsabile 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**				
acquisizione progressione e gestione del personale	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	**1) controlli a campione non programmati**	**1) controllo**	Dirigenti e responsabili degli uffici	**< 1 =1 controlli effettuati**	**1**
acquisizione progressione e gestione del personale	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 amministrazione e finanza/ Responsabile 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)legge regione Calabria n.62/2023 in materia di contenimento delle spese per gli enti strumentali e le società partecipate 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**				

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 in atto	misure specifiche tipologia misura	tipologia misura	responsabile di attuazione	Indicatore	Target
acquisizione, progressione e gestione del personale	incentivi economici al personale per funzioni tecniche art.45 dlgs.n.36/2023	**1)** individuazione oggetto/tipologia della procedura **2)** nomina da parte dell'Amm.Unico del RUP e dei soggetti incaricati delle funzioni e attività di cui all'art.45 codice appalti **3)** previsione budget incentivi da parte dell'A.U. **4)** costituzione gruppi di lavor**o 5)** Relazione RUP **6)** verifica dell'A.U. in sede di liquidazione	Amministratore Unico, Dirigenti competenti, RUP	1) affidamento di funzioni a dipendenti che non hanno le competenze tecniche richieste 2) attestazioni del RUP non veritiere	B	M	B	B	M	Il processo è disciplinato dalla legge e da specifico regolamento interno. In considerazione della gestione di notevoli risorse economiche il rischio si reputa di media entità	La rilevanza economica richiede l'adozione di misure di trasparenza	**1)**Regolamento aziendale sugli incentivi tecnici **2)**adempimenti obblighi trasparenza 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**				
acquisizione, progressione e gestione del personale	incentivi economici al personale (produttività)	**1)**istruttoria e verifica annuale maturazione requisiti **2)** autorizzazione al pagamento	Amministratore Unico/Direttore Generale/Dirigente amministrazione e finanza/ Responsabile area amministrativa	attribuzione a soggetti carenti dei requisiti	B	M	B	B	M	il processo consente margini discrezionalità seppur mitigata da regolamentazione interna. E' stato adottato il Regolamento dell' OdV con il quale sono state definite le competenze di valutazione performance	verranno valutati in esito alle procedure di misurazione e valutazione performance che verranno attivate dall'O.d.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	**1) determinazione criteri di misurazione e valutazione performance individuale legati anche al raggiungimento di obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza 2)Report al RPCT esiti raggiunti**	**1) regolamentazione 2) controllo**	O.d.V.	**1) determinazione criteri di misurazione e valutazione performance individuale legati anche al raggiungimento di obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza (SI/NO) 2)Report al RPCT esiti raggiunti (SI/NO)**	**1) SI 2) SI**
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/ Direttore Generale/Dirigenti / Responsabile (P.O.S.) area amministrativa	mancato avvio dell'iter disciplinare 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	**report al RPCT sui tempi procedimentali**	**1) controllo**	Dirigenti	**< 1 =1 report trasmessi**	**2**
acquisizione, progressione e gestione del personale	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**	**1) controllo**	Dirigenti, Responsabile relazioni industriali	**% controlli sulla presenza dei presupposti normati legittimanti la concessione dei permessi sindacali**	**100%**

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 in atto	misure specifiche tipologia misura	tipologia misura	responsabile di attuazione	Indicatore	Target
acquisizione, progressione e gestione del personale	cambi d'azienda	**1)** istanza **2)** istruttoria **3)** provvedimento di autorizzazione	Amministratore Unico/Direttore Generale/Dirigente amministrazione e finanza/Responsabile 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**	**1) regolamentazione**	Amministratore Unico/Direttore Generale/Dirigente amministrazione e finanza/Responsabile area amministrativa	**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 (SI/NO)**	**1) SI**
Contratti Pubblici	Affidamenti di servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 140.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 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 o procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici le cui attività sono riportate nel successivo processo) **3)**nomina RUP **4)**determina a contrarre **5)** pubblicazione determina a contrarre **6)** nel confronto comparativo: invito di almeno 2 operatori economici iscritti all'Albo Fornitori o individuati mediante consultazioni di mercato **7)** acquisizione cig **8)**avvio procedura sulla piattaforma telematica di negoziazione **9)** verifica possesso requisiti di cui agli artt.94,95,97 e 98 del Dlgs.n.36/2023 **10)** aggiudicazione **11)** per le procedure di confronto comparativo: aggiudicazione con il criterio del minor prezzo (art.108 dlgs 36/2023) **12)** emissione ordine e/o stipula ed esecuzione del contratto	Rup/Responsabili di fase	conferimento effettuato per favorire determinati soggetti , frazionamento artificioso o valore alterato dell'appalto	A	M	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna e consente margini di discrezionalità seppur limitati da specifica normativa in materia, da obblighi di trasparenza e da disposizioni interne.	La rilevanza economica del processo richiede l'implementazione di misure di controllo	**1)** codice degli appalti **2)**Disposizioni interne 3)regolamento affidamenti sotto soglia e regolamento albo fornitori 4)istituzione albo fornitori 5**)** assolvimento obblighi trasparenza 6)PNA 2022 , PNA 2023, PNA 2025, P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1)report al RPCT sugli affidamenti disposti ai sensi del comma 4 dell'art. 49 del codice degli appalti in deroga al principio di rotazione; 2) verifica degli affidamenti ricorrenti allo stesso operatore economico ed in particolare se la somma di tali affidamenti superi le soglie previste; 3)Verifica importo degli affidamenti attenzionando quelli di importo appena inferiore alla soglia consentita**	**1) controllo 2) controllo 3) controllo**	Rup/Responsabili di fase/RPCT/ODV	**1) < 1 / =1 report al RPCT sulle deroghe previste dal comma 4 dell'art. 49 del codice sulla rotazione degli incarichi; 2)< 1/ =1 verifica annuali degli affidamenti ricorrenti allo stesso operatore economico ed in particolare se la somma di tali affidamenti superi le soglie previste; 3) < 1 / =1 verifiche annuali importo degli affidamenti attenzionando quelli di importo appena inferiore alla soglia consentita**	**1) 1 2) 2 3) 2**

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 in atto	misure specifiche tipologia misura	tipologia misura	responsabile di attuazione	Indicatore	Target
Contratti Pubblici	Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 ed inferiore a 1 milione di euro e affidamento di servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del codice appalti	**1)** Programmazione/ Promemoria 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 le cui attività sono descritte nel successivo processo **3)**nomina RUP **4)** determina a contrarre e **5)** richiesta alla Stazione Unica Appaltante regionale di espletamento procedura **5)** avvio procedura previa autorizzazione della S.U.A. **7)**acquisizione cig **8)** invito di almeno 5 operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite Albo Fornitori per la categoria d'interesse **9)** avvio procedura sulla piattaforma telelematica di negoziazione **10)** aggiudicazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt.94, 95,97 e 98 del Dlgs 36/2023 **11)**Emissione ordine e/o stipula ed esecuzione del contratto	RUP/Responsabili di fase	Inviti ad un numero inferiori di soggetti a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici, frazionamento artificioso o valore alterato dell'appalto	A	B	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna. La discrezionalità è soggetta a vincoli stringenti dettati da specifica normativa, da disposizioni interne, dalla normativa anticorruzione e linee guida Anac.	La rilevanza economica del processo richiede l'implementazione di misure di controllo	**1)** codice degli appalti **2)**Disposizioni interne 3)regolamento affidamenti sotto soglia e regolamento albo fornitori **4**)istituzione albo fornitori 5**)** assolvimento obblighi trasparenza 6)PNA 2022, PNA 2023, PNA 2025, P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1)report al RPCT sugli affidamenti disposti ai sensi del comma 4 dell'art. 49 del codice degli appalti in deroga al principio di rotazione; 2) verifica degli affidamenti ricorrenti allo stesso operatore economico ed in particolare se la somma di tali affidamenti superi le soglie previste; 3)Verifica importo degli affidamenti attenzionando quelli di importo appena inferiore alla soglia consentita**	**1) controllo** **2) controllo** **3) controllo**	Rup/Responsabili di fase/RPCT/ODV	**1) < 1 / =1 report al RPCT sulle deroghe previste dal comma 4 dell'art. 49 del codice sulla rotazione degli incarichi; 2)< 1/ =1 verifica annuali degli affidamenti ricorrenti allo stesso operatore economico ed in particolare se la somma di tali affidamenti superi le soglie previste; 3) < 1 / =1 verifiche annuali importo degli affidamenti attenzionando quelli di importo appena inferiore alla soglia consentita**	**1) 1** **2) 2** **3) 2**
Contratti Pubblici	affidamenti lavori pari o superiori ad 1.000.000,00 di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del codice appalti	**1)** Programmazione/ Promemoria sulla individuazione e caratteristiche beni, servizi e lavori da acquisire **2)**definizione metodologia di affidamento tramite procedura negoziata, o procedure ordinarie le cui attività sono descritte nel successivo processo **3)** nomina RUP **4)** determina a contrarre e **5)** richiesta alla Stazione Unica Appaltante regionale di espletamento procedura **6)** avvio procedura previa autorizzazione della S.U.A. **7)**acquisizione cig **8)** invito di almeno 10 operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite Albo Fornitori per la categoria d'interesse **9**) avvio procedura sulla piattaforma telelematica di negoziazione **10)** aggiudicazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt.94, 95,97 e 98 del Dlgs 36/2023 **11)**Emissione ordine e/o stipula ed esecuzione del contratto	Rup/Responsabili di fase	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, da disposizioni interne, dalla normativa anticorruzione e linee guida Anac.	La rilevanza economica del processo richiede l'implementazione di misure di controllo	**1)** codice degli appalti **2)**Disposizioni interne 3)regolamento affidamenti sotto soglia e regolamento albo fornitori **4**)istituzione albo fornitori 5**)** assolvimento obblighi trasparenza 6)PNA 2022, PNA 2023, PNA 2025, P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1)report al RPCT sugli affidamenti disposti ai sensi del comma 4 dell'art. 49 del codice degli appalti in deroga al principio di rotazione; 2) verifica degli affidamenti ricorrenti allo stesso operatore economico ed in particolare se la somma di tali affidamenti superi le soglie previste; 3)Verifica importo degli affidamenti attenzionando quelli di importo appena inferiore alla soglia consentita**	**1) controllo** **2) controllo** **3) controllo**	Rup/Responsabili di fase/RPCT/ODV	**1) < 1 / =1 report al RPCT sulle deroghe previste dal comma 4 dell'art. 49 del codice sulla rotazione degli incarichi; 2)< 1/ =1 verifica annuali degli affidamenti ricorrenti allo stesso operatore economico ed in particolare se la somma di tali affidamenti superi le soglie previste; 3) < 1 / =1 verifiche annuali importo degli affidamenti attenzionando quelli di importo appena inferiore alla soglia consentita**	**1) 1** **2) 2** **3) 2**

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 in atto	misure specifiche tipologia misura	tipologia misura	responsabile di attuazione	Indicatore	Target
Contratti Pubblici	Affidamenti sopra le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del codice dei contratti	**1)** Programmazione/ Promemoria indiv. beni, servizi, lavori da acquisire **2)** nomina RUP **3)** determina a contrarre **4)**richiesta alla S.U.A. regionale di espletamento procedura **5)** Autorizzazione S.U.A **6)**predisposizione, pubblicaz. bando di gara **7)** acquis. cig **8)** avvio procedura sulla piattaforma telematica di negoziazione **9)** nomina della commissione al termine present.offerte **10)** verifiche valutazione offerte e verbalizzazioni **11)** aggiud. previa verifica dei requisiti e stipula del contratto **12)** esecuzione del contratto	Rup/Responsabili di fase	nomina di componenti collegio consultivo che non garantiscono indipendenza rispetto alle parti interessate , abuso ricorso alla procedura negoziata in assenza presupposti richiesti dagli artt. 76 e 158 Dlgs.n.36/2023, rilascio autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti.	A	B	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna. La discrezionalità è soggetta a vincoli stringenti dettati da specifica normativa, da disposizioni interne, dalla normativa anticorruzione e linee guida Anac.	La rilevanza economica del processo richiede l'implementazione di misure di controllo	**1)** codice degli appalti e normativa nazionale e comunitaria **2)** assolvimento obblighi trasparenza 3)PNA 2022, PNA 2023, PNA 2025, P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1) Nell'ambito delle procedure per le quali è obbligatoria la nomina del Collegio Consultivo Tecnico (art.215 Codice Contratti) verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del codice dei contratti; 2) per le procedure negoziate senza bando indetti ai sensi degli artt. 76 e 158 del codice appalti, verifica della sussistenza dei presupposti e di specifica motivazione della determina a contrarre "della chiara e puntuale esplicitazione delle motivazioni che hanno giustificato il ricorso a detta procedura"**	**1) controllo** **2) controllo**	Rup/Responsabili di fase/RPCT/ODV	**1) <1/ =1 verifiche delle dichiarazioni rese dai componenti del CCT ai sensi dell'art. 16 del codice dei contratti; 2) <1/ =1 verifica per le procedure negoziate senza bando indetti ai sensi degli artt. 76 e 158 del codice appalti,della sussistenza dei presupposti e di specifica motivazione della determina a contrarre "della chiara e puntuale esplicitazione delle motivazioni che hanno giustificato il ricorso a detta procedura"**	**1) 1** **2) 2**

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 in atto	misure specifiche tipologia misura	tipologia misura	responsabile di attuazione	Indicatore	Target
Contratti Pubblici	fase esecutiva del contratto	**1)**Gestione informatica della fase esecutiva attraverso la PAD **2)** eventuale subappalto: autorizzazione, controlli del DI/RUP sul subappaltatore **3)** Verifiche esecuzione del contratto **4)** eventuali varianti in corso di esecuzione del contratto **5)** applicazione eventuali penali **6**) pagamenti rateali se previsti in contratto (se di durata) e/o saldo delle prestazioni **7)** proroga o rinnovo del contratto (nei casi consentiti dalla norma)	Rup/Responsabili di fase	mancata compiuta digitalizzazione della fase esecutiva, rilascio autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti, mancato pagamento al subappaltatore, uso di modifiche e varianti in assenza di adeguata giustificazione tecnica	A	B	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna. La discrezionalità è soggetta a vincoli stringenti dettati da specifica normativa, da disposizioni interne, dalla normativa anticorruzione e linee guida Anac.	La rilevanza economica del processo richiede l'implementazione di misure di regolamentazione e controllo	**1)** codice degli appalti e normativa nazionale e comunitaria **2)** assolvimento obblighi trasparenza **3)**PNA 2022, PNA 2023, PNA 2025, P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1)implementazione funzioni tecniche della PAD per la gestione e tracciabilità fase esecutiva e definizione procedura interna 2) consolidamento delle competenze specialistiche anche sull'utilizzo delle piattaforme digitali 3)verifica delle condizioni di cui all'art.119 codice appalti per i subappalti 4) controlli a campione del RPCT e OdV sulla frequenza ripetuta di varianti 5) controllo pagamenti al subappaltatore mediante acquisizione fatture quietanzate del subappaltatore prima del pagamento del SAL**	**1) regolamentazione 2) formazione 3) controllo 4) controllo 5) controllo**	Amministratore Unico, Direttore Generale, Rup/Responsabili di fase/RPCT/ODV	**1)implementazione funzioni tecniche della PAD nella gestione fase esecutiva e definizione procedura interna SI/NO 2) <1 / =1 sessioni formative per ciascun anno di consolidamento delle competenze specialistiche anche sull'utilizzo delle piattaforme digitali 3) <1 / =1 verifica delle condizioni di cui all'art.119 codice appalti per i subappalti 4) <1 / =1 controlli a campione del RPCT e OdV sulla frequenza ripetuta di varianti 5) % controllo pagamenti al subappaltatore mediante acquisizione fatture quietanzate del subappaltatore prima del pagamento del SAL**	**1)SI 2) 1 3) 2 4) 2 5) 100%**
Contratti Pubblici	Gestione magazzino scorte per rotabili, manutenzione linea, materiale uffici e DPI	**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	Direttore del trasporto ferroviario/ Dirigente 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 le cui misure preventive sono previste nell'area dei contratti pubblici . Il processo è informatizzato, 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		**1)** codice appalti **2**)Regolamenti e controlli interni **3)** informatizzazione del processo **4)**PNA 2022, PNA 2023, P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio. Per la fase acquisti si rinvia alle misure specifiche programmate per l'area contratti pubblici.**				

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 in atto	misure specifiche tipologia misura	tipologia misura	responsabile di attuazione	Indicatore	Target
Contratti Pubblici	gestione magazzino stoccaggio/smaltimento rifiuti speciali	**1)**stoccaggio e custodia dei rifiuti speciali (prodotti da processi industriali aziendali) **2)** contabilizzazione in apposito registro di carico e scarico **3)** redazione del MUD annuale(modello unico dichiarativo) **4)** conservazione formulari relativi al prelevamento e smaltimento dei rifiuti	Direttore del trasporto ferroviario, Responsabile Ufficio Magazzino	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 affidamento del servizio di smaltimento rifiuti le cui misure preventive sono previste nell'area dei contratti pubblici . Il processo è 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		**1)** codice appalti **2**)normativa nazionale del settore 3)Regolamenti e controlli interni **4)**PNA 2022, PNA 2023, P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio. Per la fase di affidamento del servizio di smaltimento rifiuti si rinvia alle misure specifiche programmate per l'area contratti pubblici.**				
Contratti Pubblici	gestione magazzino distribuzione e manutenzione estintori	**1)** controllo e verifica scadenza validità degli estintori **2)** collaudo per la liquidazione delle fatture **3)** stoccaggio estintori in riserva/scorta presso il magazzino **4)** registrazione degli estintori in scorta	Direttore del trasporto ferroviario, Responsabile Ufficio Magazzino	mancata registrazione delle merce in arrivo	A	B	B	B	M	il processo ha rilevanza esterna relativamente alla fase di affidamento le cui misure preventive sono previste nell'area dei contratti pubblici.Il processo è 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		**1)** codice appalti **2**)normativa nazionale del settore 3)Regolamenti e controlli interni **4)**PNA 2022, PNA 2023, P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio. Per la fase acquisti si rinvia alle misure specifiche programmate per l'area contratti pubblici.**				

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 in atto	misure specifiche tipologia misura	tipologia misura	responsabile di attuazione	Indicatore	Target
Contratti Pubblici	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	Direttore Generale/ Direttore del trasporto ferroviario/ Dirigente 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' stato informatizzato ed è 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		**1)** codice appalti e normativa nazionale e comunitaria **2**)Regolamenti e controlli interni **3)** informatizzazione del processo **4)**PNA 2022, PNA 2023, P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio. Per la fase acquisti si rinvia alle misure specifiche programmate per l'area contratti pubblici.**				
Contratti Pubblici	esecuzione contratto di servizio - affidamento da parte della regione servizi su ferro e gestione infrastruttura	**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. 36/2023 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/ Direttore Generale/Direttore trasporto ferroviario/Dirigente amministrazione e finanza/ Responsabile area amministrativa /Responsabile 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**				
Contratti Pubblici	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/Direttore Generale/Direttore trasporto ferroviario/Dirigente amministrazione e finanza/ Responsabile area amministrativa /Responsabile area infrastruttura	attività soggetto attuatore non conformi alla convenzione stipulata con l'Ente pubblico.	A	B	B	B	M	l'interesse esterno e il livello di rischio è riferito alle procedure d'appalto . 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.	necessità di adozione di misure specifiche di controllo per le procedure d'appalto	**1)** codice appalti e normativa nazionale ed europea **2)**obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs.n. 33/2013 **3)**normativa regionale e statale di riferimento **3)** P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**per le procedure d'appalto si rinvia alle misure programmate per l'area contratti pubblici**				

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 in atto	misure specifiche tipologia misura	tipologia misura	responsabile di attuazione	Indicatore	Target
Contratti Pubblici	investimenti finanziati dal Fondo nazionale complementare al PNRR e dal PNRR	**1)**Decreto Ministeriale riparto fondi per interventi PNRR-PNC, **2)**individuazione soggetto attuatore degli interventi da parte dell'Ente beneficiario,**3)**Convenzione tra ente beneficiario e soggetto attuatore, **4)** attuazione interventi , **5)** rendicontazione spese, **6)** verifiche e controlli Ente beneficiario, **7)** liquidazione spesa da parte dell'Ente beneficiario	**Per fase programmazione e regolazione interventi**: Amministratore Unico/Direttore generale/Dirigenti. **Per fase di attuazione degli interventi**: Rup/Responsabili di fase	**I rischi si riferiscono alla fase di attuazione degli interventi**: nomina di componenti CCT che non garantiscono indipendenza rispetto alle parti interessate , abuso procedura negoziata in assenza presupposti di legge, rischi infiltrazioni criminose.	A	M	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna ma è soggetto a specifici controlli da parte della Regione quale soggetto assegnatario delle risorse, il rischio è soprattutto correlato alle procedure d'appalto per la realizzazione degli interventi	i fattori abilitanti riguardanti carenza di misure di controllo sono relativi all'attuazione degli interventi	**1)** normativa nazionale e comunitaria 2) convenzione con la Regione calabria, 3) controlli e verifiche da parte della regione, **4)** codice appalti, normativa semplificatoria ai sensi dell'art.225 comma 8 codice appalti e normativa europea 5)assolvimento obblighi trasparenza 6)PNA 2022, PNA 2023, P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento	**1) Per le produre negoziate senza bando indette ai sensi dell'art. 48 co.3 del DL 77/2021 verifica della sussistenza dei presupposti e nella determina a contrarre"della chiara e puntuale esplicitazione delle motivazioni che hanno giustificato il ricorso a detta procedura" 2) Verifica delle dichiarazioni rese dal Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art.16 del codice dei contratti; 3) Verifica del titolare effettivo dell'impresa partecipante mediante rilascio dichiarazione autocertificativa**	**1) controllo** **2) controllo** **3) controllo**	RUP/ Responsabili di fase	**1) % verifica sussistenza dei presupposti e motivazioni indizione procedure ex art.48 co.3 del DL 77/2021 2) % Verifica delle dichiarazioni rese dal Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art.16 del codice dei contratti; 3) % Verifica del titolare effettivo dell'impresa partecipante mediante rilascio dichiarazione autocertificativa**	**1) 100%** **2) 100%** **3) 100%**
Contratti Pubblici	affidamento a società esterna del "servizio di ricerca e selezione di personale"	**1)** individuazione procedura negoziata **2)** nomina RUP **3)**determina a contrarre **4)** richiesta alla Stazione Unica Appaltante regionale di espletamento procedura **5)** avvio procedura previa autorizzazione della S.U.A. **6)**acquisizione cig **7)** invito di almeno 5 operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite Albo Fornitori per la categoria d'interesse **8)** avvio procedura sulla piattaforma telelematica di negoziazione **9)** aggiudicazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt.94, 95,97 e 98 del Dlgs 36/2023 **10)**Emissione ordine e/o stipula ed esecuzione del contratto	Rup/Responsabili di fase	1)inosservanza delle regole procedurali per avvantaggiare un candidato	A	B	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna La procedura di selezione del personale è espletatata unicamente dalla società affidataria secondo quanto disposto dal relativo contratto		**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)Attestazione, nell'ambito della dichiarazione rilasciata dalla società affidataria ai sensi dell'art.4 lett.b) del regolamento aziendale per la selezione del personale, dell'attuazione delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza**	**1) regolamentazione**	Rup/Responsabili di fase	**1)Attestazione, nell'ambito della dichiarazione rilasciata dalla società affidataria ai sensi dell'art.4 lett.b) del regolamento aziendale per la selezione del personale, dell'attuazione delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza SI/NO**	**SI**
Contratti Pubblici	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**				

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 in atto	misure specifiche tipologia misura	tipologia misura	responsabile di attuazione	Indicatore	Target
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	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**				
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	Amministratore Unico/Direttore Generale/ Dirigente Autoservizi /Dirigente amministrazione e finanza/Responsabile area amministrativa/ Responsabile Ufficio commerciale e marketing	errata contabilizzazione/ trasmissione resoconti vendita biglietti non veritiera	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 di rilevante entità.	carenza di implementazione di misure di regolamentazione e controllo	**1)**ordini di servizio interno **2)** controlli e verifiche **3)**P.T.P.C.T., M.O.G 231, codice etico, doveri comportamento	**1) implementazione digitalizzazione del processo (nuova app e portale di vendita brand F.d.C.) 2)implementazione controlli**	**1) regolamentazione 2) controllo**	Amministratore Unico/Direttore Generale/ Dirigente Autoservizi /Dirigente amministrazione e finanza/Responsabile area amministrativa/ Responsabile Ufficio commerciale e marketing	**1) implementazione digitalizzazione del processo (nuova app e portale di vendita brand F.d.C.) SI/NO 2)implementazione controlli SI/NO**	**1) SI 2) SI**

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 in atto	misure specifiche tipologia misura	tipologia misura	responsabile di attuazione	Indicatore	Target
Amministrazione e Finanza	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 amministrazione e finanza/ Dirigenti/ Responsabile 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**				
Amministrazione e Finanza	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 amministrazione e finanza/ Dirigenti/ Responsabile 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.		**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**				

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 in atto	misure specifiche tipologia misura	tipologia misura	responsabile di attuazione	Indicatore	Target
Amministrazione e Finanza	gestione fiscale e previdenziale	**1)**Controllo scadenze **2)**Predisposizione pagamento nei temini di legge	Amministratore unico/Direttore Generale/Dirigente amministrazione e finanza/ Responsabile 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	**1) programmazione di risorse dedicate**	**1) regolamentazione**	Amministratore unico/Direttore Generale/Dirigente amministrazione e finanza/ Responsabile area amministrativa	**1) programmazione di risorse dedicate SI/NO**	**1) SI**
Amministrazione e Finanza	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/Direttore Generale/Dirigente amministrazione e finanza/ Responsabile 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**				
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/ Direttore 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**	**1) controllo** **2) regolamentazione**	Amministratore Unico/ Direttore Generale/ Responsabile area legale	**1) Verifica equa ripartizione degli incarichi SI/NO** **2)motivazione espressa nel provvedimento di nomina sul mancato ricorso all'elenco degli avvocati SI/NO**	**1) SI** **2) SI**
Affari legali e contenzioso	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 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**				

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 in atto	misure specifiche tipologia misura	tipologia misura	responsabile di attuazione	Indicatore	Target
Affari legali e contenzioso	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	Direttore 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**				
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	Amministratore Unico/Direttore Generale/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	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	**1)motivazione espressa del provvedimento tardivo**	**1) regolamentazione**	Amministratore Unico/Direttore Generale/Responsabile area Infrastruttura	**1)motivazione espressa del provvedimento tardivo SI/NO**	**1) SI**
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	Amministratore Unico/Direttore Generale/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	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	**1)motivazione espressa del provvedimento tardivo**	**1) regolamentazione**	Amministratore Unico/Direttore Generale/Responsabile area Infrastruttura	**1)motivazione espressa del provvedimento tardivo SI/NO**	**1) SI**

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 in atto	misure specifiche tipologia misura	tipologia misura	responsabile di attuazione	Indicatore	Target
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici immediati e diretti	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	Amministratore Unico/ Direttore Generale/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	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**	**1) regolamentazione 2)controllo**	Amministratore Unico/ Direttore Generale/Responsabile gestione e valorizzazione del patrimonio	**1) motivazione espressa del provvedimento tardivo SI/NO 2) report al RPCT atti conclusi <1 / =1**	**1) SI 2) 2**
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici immediati e diretti	affidamenti in locazione di beni immobili disponibili	**1)**istanza di parte **2)** istruttoria **3)** stipula contratto	Amministratore Unico/ Direttore Generale/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**	**1) regolamentazione 2)controllo**	Amministratore Unico/ Direttore Generale/Responsabile gestione e valorizzazione del patrimonio	**1) motivazione espressa del provvedimento tardivo SI/NO 2) report al RPCT atti conclusi <1 / =1**	**1) SI 2) 2**

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 in atto	misure specifiche tipologia misura	tipologia misura	responsabile di attuazione	Indicatore	Target
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici immediati e diretti	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	Direttore 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**				
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	Direttore Generale/Direttore trasporto ferroviario/ Dirigente amministrazione e finanza/ Responsabile Ufficio commerciale e marketing	contraffazione dei titoli/ resoconti errati	A	B	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna e riguarda valori economici di notevole entità.La discrezionalità è limitata dai vincoli normativi, da procedure specifiche di verifica , dal controllo contabile in sede di redazione del bilancio.	carenza di implementazione di misure di regolamentazione e controllo	**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	**1) implementazione digitalizzazione del processo 2)implementazione controlli a bordo treni/autobus**	**1) regolamentazione 2)controllo**	Direttore Generale/ Dirigente Investimenti e innovazione tecnologica/ Responsabile Settore commerciale e marketing/dirigenti e responsabili settore ferroviario ed autoservizi	**1) implementazione digitalizzazione del processo (nuova app e portale di vendita brand F.d.C.) SI/NO 2)implementazione controlli a bordo treni/autobus SI/NO**	**1) SI 2) SI**

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 in atto	misure specifiche tipologia misura	tipologia misura	responsabile di attuazione	Indicatore	Target
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici immediati e diretti	accesso documentale	1)Ricezione della richiesta di accesso 2) protocollazione 3) trasmissione alle direzioni competenti 4) istruttoria e valutazione dell'ammissibilità dell'istanza 5) comunicazione agli eventuali controinteressati di cui all'art.22, L.241/90 4) istruttoria e valutazione dell'eventuale opposizione alla richiesta di accesso da parte dei controinteressati 5) assunzione provvedimento di accoglimento e rilascio documenti, provvedimento di differimento e provvedimento di diniego.	Direttore Generale , Dirigenti	omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti; valutazione arbitraria delle richieste di accesso al fine di favorire o danneggiare il richiedente.	A	B	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna e la discrezionalità è limitata dalla normativa vigente in materia	Il processo è carente di regolamentazione interna	1) Normativa nazionale di riferimento 2) P.T.P.C.T., M.O.G. 231, codice etico, doveri di comportamento ,	**1) adozione regolamento aziendale sull'accesso agli atti**	**1)regolamentazione**	Amministratore Unico, Dirigenti	**1)regolamentazione SI/NO**	**1)SI**
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici immediati e diretti	accesso civico semplice	1) ricezione della richiesta di accesso 2) protocollazione 3) istruttoria e valutazione dell'istanza 4) emissione provvedimento di accoglimento e pubblicazione in società trasparente dei documenti omessi o di diniego per mancanza dei presupposti	RPCT	erronea valutazione della richiesta, ritardo nel riscontro e nella pubblicazione degli atti omessi	A	B	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna e la discrezionalità è limitata dalla normativa vigente in materia e da apposito regolamento aziendale		1) Normativa nazionale di riferimento 2) Regolamento aziendale 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**				

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 in atto	misure specifiche tipologia misura	tipologia misura	responsabile di attuazione	Indicatore	Target
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici immediati e diretti	accesso civico generalizzato	1) ricezione della richiesta di accesso 2) protocollazione 3) istruttoria e valutazione dell'ammissibilità dell'istanza 4) Comunicazione eventuali soggetti controinteressati 5) eventuale opposizione da parte dei soggetti controinteressati 6) istruttoria e valutazione dell'ammissibilità dell'istanza dei controinteressati 7) decisione sull'istanza presentata dai controinteressati avverso l'accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato 8) adozione del provvedimento di accoglimento e rilascio documenti , differimento, diniego 9) compilazione registro degli accessi	Direttore Generale, dirigenti	omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti; valutazione arbitraria delle richieste di accesso al fine di favorire o danneggiare il richiedente.	A	B	B	B	M	Il processo ha rilevanza esterna e la discrezionalità è limitata dalla normativa vigente in materia e da apposito regolamento aziendale		1) Normativa nazionale di riferimento 2) Regolamento aziendale 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**				
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 2) implementazione controlli anche sul servizio e sul personale preposto**	**1)regolamentazione 2) controllo**	Direttore Trasporto ferroviario/Dirigente autoservizi e responsabili uffici di supporto	**1) affidamento controlli e atti di vigilanza ad almento 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale SI/NO 2) implementazione controlli anche sul servizio e sul personale preposto SI/NO**	**1) SI 2) SI**
Ispezioni,vigilanza e sanzioni	ispezioni,vigilanza e sanzioni ai sensi del DPR.n. 753/1980	**1)** visite di controllo **2)**accertamento violazione **3)** verbalizzazione	Direttore Generale / 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	**1) affidamento controlli e atti di vigilanza ad almento 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale**	**1)regolamentazione**	Direttore Generale, Responsabile area infrastruttura	**1) affidamento controlli e atti di vigilanza ad almento 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale**	**1) SI**
Ispezioni,vigilanza e sanzioni	controllo autostazione e gestione sanzioni	**1)** visite di controllo **2)**accertamento violazione **3)** verbalizzazione	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	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) implementazione controlli**	**1) controllo**	Dirigente autoservizi e responsabili uffici di supporto	**1) implementazione controlli SI/NO**	**1)SI**