ferrovie della calabria s.r.l.
Società di servizi di trasporto pubblico

MAPPATURA DEI PROCESSI

ISPEZIONE VIGILANZA E SANZIONI

PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE PREVENTIVE IN ATTO	MISURE PREVENTIVE PROGRAMMATE	STRUTTURA COMPETENTE
ISPEZIONI, VIGILANZA E SANZIONI DPR 753/1980	**attività n.1)** visite di controllo/ispezioni	omissione controlli; alterazione dei controlli per effetto di conflitto d'interesse tra il sogetto controllante e il soggetto controllato	**1)** Agenti accertatori preposti ai controlli ispettivi **2)**adozione di prescrizioni di esercizio, ai sensi di legge, afferenti le modalità di attuazione dei controlli - **3)**codice etico,MOG 231, PTPCT, codice di comportamento	**1)**Implementazione procedure di controllo - **2)** rotazione del personale ispettivo	**AREA** INGEGNERIA INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO E SVILUPPO -- **AREA** SERVIZI DI TRASPORTO
	attività n.2) accertamento violazione	omissione controlli; alterazione dei controlli per effetto di conflitto d'interesse tra il sogetto controllante e il soggetto controllato	**1)** Agenti accertatori preposti ai controlli ispettivi **2)**adozione di prescrizioni di esercizio, ai sensi di legge, afferenti le modalità di attuazione dei controlli - **3)**codice etico,MOG 231, PTPCT, codice di comportamento	**1)**Implementazione procedure di controllo - **2)** rotazione del personale ispettivo	**AREA** INGEGNERIA INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO E SVILUPPO -- **AREA** SERVIZI DI TRASPORTO
	attività n.3) verbalizzazione	omissione di verbalizzazione per favorire taluni soggetti; discrezionalità nell'applicare la sanzione	**1)** Agenti accertatori preposti ai controlli ispettivi **2**)adozione di prescrizioni di esercizio, ai sensi di legge, afferenti le modalità di attuazione dei controlli - **3)**codice etico,MOG 231, PTPCT, codice di comportamento	**1)**Implementazione procedure di controllo - **2)** rotazione del personale ispettivo	**AREA** INGEGNERIA INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO E SVILUPPO -- **AREA** SERVIZI DI TRASPORTO

ISPEZIONE VIGILANZA E SANZIONI

PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE PREVENTIVE IN ATTO	MISURE PREVENTIVE PROGRAMMATE	
CONTROLLO E VERIFICA TITOLI DI VIAGGIO	**attività n.1)** visite di controllo/ispezioni	omissione controlli; alterazione dei controlli per effetto di conflitto d'interesse tra il sogetto controllante e il soggetto controllato	**1)** DPR. N.753/1980 - **2)**adozione di prescrizioni di esercizio, ai sensi di legge, afferenti le modalità di attuazione della vigilanza sui servizi **3)**individuazione personale abilitato **4)**verbalizzazione ispezioni **5)**codice etico,MOG 231, PTPCT, codice di comportamento	**1)**Implementazione procedure di controllo - **2)** rotazione del personale ispettivo	**AREA** SERVIZI DI TRASPORTO
	attività n.2) accertamento violazione	omissione controlli; alterazione dei controlli per effetto di conflitto d'interesse tra il sogetto controllante e il soggetto controllato	**1)**rapporto documentale da parte del personale ispettivo al Responsabile dell'Ufficio - **2)** controlli da parte del personale responsabile **3)**DPR.n.753/1980 **4)**codice etico,MOG 231, PTPCT, codice di comportamento	**1)**Implementazione procedure di controllo - **2)** rotazione del personale ispettivo	**AREA** SERVIZI DI TRASPORTO

ISPEZIONE VIGILANZA E SANZIONI

	attività n.3) verbalizzazione	omissione di verbalizzzione per favorire taluni soggetti, discrezionalità nell'applicare la sanzione	**1)** DPR. N.753/1980 - **2)**adozione di prescrizioni di esercizio, ai sensi di legge, afferenti le modalità di attuazione della vigilanza sui servizi **3)** predisposizioni moduli di verbalizzazione precompilati - **4)**codice etico,MOG 231, PTPCT, codice di comportamento	**1)**Implementazione procedure di controllo - **2)** rotazione del personale ispettivo	**AREA** INGEGNERIA INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO E SVILUPPO **AREA** SERVIZI DI TRASPORTO

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO N. 1	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE IN ATTO	MISURE PROGRAMMATE	STRUTTURA COMPETENTE
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	**attività n.1** predisposizione e approvazione bando	previsione requisiti personalizzati, abuso nei processi di stabilizzazione allo scopo di reclutare candidati particolari	**1)** Regolamento regionale n.3/2017 recante le procedure per le nomine e assegnazioni nelle società partecipate e nelle fondazioni - **2)**Regolamento per la selezione del personale - **3)**indicazione nel bando dei requisiti generali e specifici aderenti alla professionalità richiesta, **4)**pubblicazione del bando (art.19 dlgs.n.33/2013) - **5)** politiche di contenimento dei costi - **6)** codice etico, codice comportamento, MOG.231, PTPCT	**1)** verifica del fabbisogno annuale e successive determinazioni	**AREA** AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E FINANZA
	attività n.2 ammissibilità delle candidature	interpretazioni eccessivamente estensive dei requisiti attitudinali e professionali richieste	**1)** Regolamento regionale n.3/2017 recante le procedure per le nomine e asseganzioni nelle società partecipate e nelle fondazioni **2)**regolamento per la selezione del personale con previsione di ricorso a società esterne per la ricerca e selezione del personale reclutate secondo le procedure del dlgs. n.50/2016 **3)** codice etico, codice comportamento,MOG.231, PTPCT	**1)**predisposizione della presenza di più funzionari nello svolgimento delle procedure di accertamento dei requisiti, fermo restando la responsabilità del procedimento in capo ad unico soggetto **2)**verbalizzazione dettagliata delle procedure eseguite e degli esiti con il parere concorde di tutti i partecipanti alla procedura	**AREA** AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E FINANZA

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

	attività n.3 nomina commissione esaminatrice	discrezionalità finalizzata al reclutamento di particolari candidati nel procedimento di composizione della commissione	**1)** Regolamento regionale n.3/2017 recante le procedure per le nomine e assegnazioni nelle società partecipate e nelle fondazioni - **2)**regolamento per la selezione del personale con previsione di ricorso a società esterne per la ricerca e selezione del personale reclutate secondo le procedure del dlgs. n.50/2016 - **3)** dichiarazione da parte dei membri della commissione e dei segretari di assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interesse di cui all'art.77 del dlgs n.50/2016 - **4)** codice etico, codice comportamento, mod.231, PTPCT **5)**osservanza normativa dlgs 175/2016 e s.m.i.	**1)** verifica rilascio dichiarazioni di cui all'art.77 del dlgs 50/2016 da parte dei membri della commissione e dei segretari	**AREA** AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E FINANZA
	attività n.4 valutazione dei candidati	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità, ingiusto vantaggio ad un candidato	**1)** Regolamento regionale n.3/2017 recante le procedure per le nomine e assegnazioni nelle società partecipate e nelle fondazioni - **2)**regolamento per la selezione del personale con previsione di ricorso a società esterne per la ricerca e selezione del personale reclutate secondo le procedure del dlgs. n.50/2016 - **3)** predeterminazione a monte della selezione dei criteri di valutazione - **4)** assolvimento obblighi di pubblicità - **5)** codice etico, codice comportamento, mod.231, PTPCT	**1)** implementazione controlli	**AREA** AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E FINANZA

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO N. 2	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE IN ATTO	MISURE PROGRAMMATE	STRUTTURA COMPETENTE
PROGRESSIONE DI CARRIERA	**attività n.1)** proposta/istanza	vantaggio ingiusto a favore di un dipendente	**1)**CCNL, Regolamento di cui al R.D.n.131/1948 e s.m.i. **2)** politica di contenimento dei costi **3)** codice etico, codice comportamento, mod.231, PTPCT	**1)** Regolamento avanzamento e promozioni	**AREA** AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E FINANZA
	atttività n.2) provvedimento di accoglimento/rigetto	assegnazioni finalizzate a favorire ingiustamente un dipendente	**1)** CCNL, Regolamento di cui al R.D.n.131/1948 e s.m.i. **2)** politica di contenimento dei costi **3)** codice etico, codice comportamento, mod.231, PTPCT	**1)** Regolamento avanzamento e promozioni	**AREA** AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E FINANZA
PROCESSO N. 3	**ATTIVITA'**	**EVENTI RISCHIOSI**	**MISURE IN ATTO**	**MISURE PROGRAMMATE**	**STRUTTURA COMPETENTE**
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	**attività n.1** conferimento incarico a professionisti esterni	ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto	**1)**codice etico, codice di comportamento, mod.231, PTPCT **2)**assolvimento obblighi di pubblicità **3)**ricorso alle procedure di affidamento di cui al dlgs 50/2016	**1)**assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del dlgs 33/2013 **2)**verifica assenza incompatibilità/inconferibilità/conflitti d'interessi.	**AREA** AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E FINANZA
	attività n.2 conferimento incarichi di patrocinio legale	ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto	**1)**Regolamento per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale **2)** istituzione albo degli avvocati **3)** codice etico, codice comportamento, mod.231, PTPCT	**1)**assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del dlgs 33/2013 **2)**verifica assenza incompatibilità/inconferibilità/conflitti d'interessi.	**AREA** AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E FINANZA

AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO N.1	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE IN ATTO	MISURE PROGRAMMATE	STRUTTURA COMPETENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E AFFIDAMENTO LAVORI	**Attivita n.1** programmazione: *analisi e definizione dei bisogni*	definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza economicità	**1)** codice etico, MOG 231, codice di comportamento, PTPCT	**1)** pianificazione annuale del fabbisogno e individuazione delle priorità - **2)** per rilevanti importi contrattuali previsione di comunicazione nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente - **3)** verifica per il personale direttivo e dirigenziale dell'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art.35 bis del dlgs.n. 165/2001 e assenza conflitto d'interesse	**AREA** INGEGNERIA INFRASTRUTTURA PATRIMONIO E SVILUPPO **AREA** SERVIZI DI TRASPORTO **AREA** AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E FINANZA **AREA** STRATEGIE,INNOVAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI DI SUPPORTO
	Attivita n.2 progettazione: *importo del contratto-scelta tipo di affidamento - predisposizione atti e capitolati-nomina RUP-*	Rup privi dei requisiti di indipendenza e terzietà -elusione delle regole per favorire un operatire	**1)**segregazione delle funzioni e attività inerenti le procedure di gara **2)**utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori **3)**albo dei fornitori **4)**regolamento albo fornitori **5)** codice etico, MOG 231, codice di comportamento, PTPCT	**1)**predisposizione patto d'integrità - **2)**previsione nei bandi, negli avvisi e nelle lettere d'invito ai sensi dell'art.1, comma 17 della L.190/2012, che il mancato rispetto delle calusole contenute contenute nel patto d'integrità costituisce causa di esclusione dalla gara - **3)** - monitoraggio rotazione del RUP o adozione atti alternativi **4)** verifica per il RUP, personale direttivo e dirigenziale dell'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art.35 bis del dlgs.n. 165/2001 e assenza conflitto d'interesse	**AREA** INGEGNERIA INFRASTRUTTURA PATRIMONIO E SVILUPPO **AREA** SERVIZI DI TRASPORTO **AREA** AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E FINANZA **AREA** STRATEGIE,INNOVAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI DI SUPPORTO

AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

attività n.3 selezione del contraente: *pubblicazione del bando-nomina della commissione- verifica e valutazione offerte*	elusione della normativa per agevolare un operatore- nomina commissari in conflitti d'interesse- alterazione della documentazione di gara	**1)**pubblicazione delle procedure di gara ai sensi della legge 190/2012 e delle direttive ANAC **2)**accessibilità online delle Faq e della documentazione di gara **3)**acquisizione da parte dei membri delle commissioni delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse nonchè delle dichiarazione di cui al codice degli appalti **4)** Adozione Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie **5)** Regolamento albo fornitori **6)** codice etico, MOG 231, codice di comportamento, PTPCT	**1)**pubblicazione del nominativo dei soggetti a cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara **2)** verifica della dichiarazione da parte di ciascun membro della commissione e dei segretari dell'insussitenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interesse di cui all'art.77 del dlgs 50/2016 e s.m.i. **3)** verifica per il personale direttivo e dirigenziale dell'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art.35 bis del dlgs.n. 165/2001 e assenza conflitto d'interesse **4)** verifica rotazione degli operatori economici presenti nell'Albo	**AREA** INGEGNERIA INFRASTRUTTURA PATRIMONIO E SVILUPPO **AREA** SERVIZI DI TRASPORTO **AREA** AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E FINANZA **AREA** STRATEGIE,INNOVAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI DI SUPPORTO
attività n.4 verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: *verifica dei requisiti, esclusioni, aggiudicazioni formalizzazione dell'aggiudicazione , stipula del contratto*	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche per favorire operatore privo dei requisiti	**1)**controlli e verifiche a vari livelli **2)**segregazione delle funzioni ripartite tra diversi uffici **3)** dichiarazione assenza di conflitto d'interesse con l'impresa aggiudicataria da parte dei funzionari e dei dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara **4)**codice etico, MOG 231, codice di comportamento, PTPCT	**1)** verifica delle gare aggiudicate per accertare l'attuazione della rotazione degli operatori **2)** verifica sottoscrizione patto d'integrità **3)**estensione della dichiarazione di assenza di conflitto dinteressi con l'azienda aggiudicataria anche ai dipendenti preposti ai controlli e verifiche dell'esecuzione dei lavori **4)**inserimento nel contratto della clausola risolutiva a favore della stazione appaltante nel caso di mancato rispetto delle clausole di cui al patto d'integrità **5)** verifica per il personale direttivo e dirigenziale dell'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art.35 bis del dlgs.n. 165/2001	**AREA** INGEGNERIA INFRASTRUTTURA PATRIMONIO E SVILUPPO **AREA** SERVIZI DI TRASPORTO **AREA** AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E FINANZA **AREA** STRATEGIE,INNOVAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI DI SUPPORTO

AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

	attività n.5 esecuzione del contratto:	alterazione del corretto svolgimento dei collaudi	**1)** verifiche e controlli periodici, a vari livelli gerarchici sull' esecuzione lavori e attuazione dei collaudi programmati secondo la normativa con verifiche a più livelli **2)**codice etico, MOG 231, codice di comportamento, PTPCT	**1)**monitoraggio sui tempi di esecuzione del contratto e sull'eventuale applicazione delle penali **2)**publicazione dei provvedimenti di adozioni delle varianti **3)**verifica dei contratti prorogati per accertare la sussistenza delle motivazioni d'urgenza **4)**verifica per il personale direttivo e dirigenziale dell'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art.35 bis del dlgs.n. 165/2001	**AREA** INGEGNERIA INFRASTRUTTURA PATRIMONIO E SVILUPPO **AREA** SERVIZI DI TRASPORTO **AREA** AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E FINANZA **AREA** STRATEGIE,INNOVAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI DI SUPPORTO

AMMINISTRAZIONE E FINANZE

PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE IN ATTO	MISURE PROGRAMMATE	STRUTTURA COMPETENTE
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE	**attività n.1)** Redazione del bilancio di esercizio	violazione delle norme in materia di predisposizione del bilancio, mediante iscrizione di dati non corretti o falsi	**1)** applicazione dei principi contabili **2)** verifica da parte degli organi societari preposti di conformità dei dati alla normativa civilistica e ficale **3)** codice etico, MOG 231, codice di comportamento, PTPCT	**1)** previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedure **2)** accertamento assenza di incompatibilità di cui all'art.35 bis dlgs 165/2001 e assenza conflitti d'interesse	AREA AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E FINANZA
	attività n.2) contabilizzazione dei corrispettivi della fatturazione attiva inerente l'esecuzione del contratto di servizio di gestione dei servizi di TPL	alterazione o falsificazione nella contabilizzazione dei corrispettivi al fine di procurare vantaggi personali o a terzi	**1)** le fasi di verifica, contabilizzazione e controllo sono ripartite tra le figure apicali presposte ai settori di competenza. **2)**codice etico, MOG 231, codice di comportamento, PTPCT	**1)** previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedure **2)** accertamento assenza di incompatibilità di cui all'art.35 bis dlgs 165/2001 e assenza conflitti d'interesse	AREA AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E FINANZA
	attività n.3) Calcolo delle tasse e delle imposte	alterazione del procedimento di calcolo delle imposte e tasse al fine di procurare vantaggi personali o a terzi	**1)** applicazione dei principi contabili **2)** verifica da parte degli organi societari preposti di conformità dei dati alla normativa civilistica e ficale **3)** codice etico, MOG 231, codice di comportamento, PTPCT	**1)** previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedure **2)** accertamento assenza di incompatibilità di cui all'art.35 bis dlgs 165/2001 e assenza conflitti d'interesse	AREA AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E FINANZA

	attività n.4) contenzioso fiscale	gestione impropria dei rapporti con le autorità fiscali al fine di procurare vantaggi personali o a terzi	**1)**applicazione dei principi contabili **2)**verifica da parte degli organi societari preposti di conformità dei dati alla normativa civilistica e ficale **3)** codice etico, MOG 231, codice di comportamento, PTPCT	**1)** previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedure **2)** accertamento assenza di incompatibilità di cui all'art.35 bis dlgs 165/2001 e assenza conflitti d'interesse	AREA AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E FINANZA
	attività n.5 contabilizzazione importi di fatturazione passiva relativa ad esecuzione di prestazioni, forniture e altro	pagamenti di fatture fittizie o non scadute al fine di favorire un fornitore	**1)** protocollazione della fattura **2)** visto di conformità **3)**liquidazione delle fatture previa verifica della regolarità contributiva nei casi previsti dalla legge **4)** codice etico, MOG 231, codice di comportamento, PTPCT	**1)**previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedure **2)** accertamento assenza di incompatibilità di cui all'art.35 bis dlgs 165/2001 e assenza conflitti d'interesse	AREA AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E FINANZA
	attività n.6 pagamento delle retribuzioni al personale e relativi adempimenti contributivi e fiscale	inserimento e modifica delle voci economiche per favorire determinati soggetti	**1)** rilevazione automatica delle presenze per il personale amministrativo e registrazione turni di servizio del personale, **2)** applicazione del CCnl e contratti integrativi, **3)** adempimenti contributivi e fiscali nei termini di legge **4)** codice etico, MOG 231, codice di comportamento, PTPCT	**1)**previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedure **2)** accertamento assenza di incompatibilità di cui all'art.35 bis dlgs 165/2001 e assenza conflitti d'interesse	AREA AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E FINANZA

CONTROLLO AREE DI SOSTE E GESTIONE SANZIONI

PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE PREVENTIVE IN ATTO	MISURE PREVENTIVE PROGRAMMATE	STRUTTURA COMPETENTE
CONTROLLO AREE DI SOSTA E GESTIONE SANZIONI	**attività n.1)** controllo/ispezioni	omissione controlli,alterazione dei controlli per effetto di conflitto d'interesse tra il sogetto controllante e il soggetto controllato	**1)** Regolamento aziendale della gestione delle autostazioni **2)** controlli e sopralluoghi da parte del personale responsabile **3)**codice etico,MOG 231, PTPCT, codice di comportamento	**1)** verifica dei sistemi di tracciabilità e trasparenza sulle operazioni di accertamento **2)**rotazione personale **3)**implementazione procedure di controllo	**AREA** INGEGNERIA INFRASTRUTTURA PATRIMONIO E SVILUPPO **AREA** SERVIZI DI TRASPORTO **AREA** AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E FINANZA
	attività n.2) accertamento	controlli non veritieri,alterazione dei controlli per effetto di conflitto d'interesse tra ilsogetto controllante e ilsoggetto controllato	**1)** Regolamento aziendale della gestione delle autostazioni **2)** controlli e sopralluoghi da parte del personale responsabile **3)**codice etico,MOG 231, PTPCT, codice di comportamento	**1)** verifica dei sistemi di tracciabilità e trasparenza sulle operazioni di accertamento **2)**rotazione personale **3)**implementazione procedure di controllo	**AREA** INGEGNERIA INFRASTRUTTURA PATRIMONIO E SVILUPPO **AREA** SERVIZI DI TRASPORTO **AREA** AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E FINANZA
	attività n.3) verbalizzazione	omissione di verbalizzzione per favorire taluni soggetti, discrezionalità nell'applicare la sanzione	**1)** Dotazione di modulistica di verbalizzazione **2)** controlli e sopralluoghi da parte del personale responsabile **3)** codice etico,MOG 231, PTPCT, codice di comportamento	**1)** verifica dei sistemi di tracciabilità e trasparenza sulle operazioni di accertamento **2)**rotazione personale **3)**implementazione procedure di controllo	**AREA** INGEGNERIA INFRASTRUTTURA PATRIMONIO E SVILUPPO **AREA** SERVIZI DI TRASPORTO **AREA** AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E FINANZA

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO E DIRETTO NEI CONFRONTI DEL DESTINATARIO

PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE IN ATTO	MISURE PROGRAMMATE	STRUTTURA COMPETENTE
CONCESSIONI IN COMODATO D'USO, AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IN GESTIONE A FERROVIE DELLA CALABRIA	**attività n.1)** ricezione istanza	alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza	**1)** registrazione informatizzata di arrivo dell'istanza		**AREA** INGEGNERIA INFRASTRUTTURA PATRIMONIO E SVILUPPO **AREA** AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E FINANZA
	attività n.2) istruttoria istanza	omessa o irregolare istruttoria,istruttoria tesa a favorire determinati soggetti	**1)**regolamento regionale n.6/2017, **2)** DPR.n.753/1980, **3)**codice etico,MOG 231, PTPCT, codice di comportamento	**1)** rilascio dichiarazione assenza conflitto d'interessi dei funzionari e responsabili istruttori con il soggetto destinatario del provvedimento	**AREA** INGEGNERIA INFRASTRUTTURA PATRIMONIO E SVILUPPO **AREA** AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E FINANZA
	attività n.3 provvedimento	emissione provvedimento a soggetto privi di requisiti, mancato rispetto dei termini procedimentali	**1)**regolamento regionale n.6/2017, **2)** DPR.n.753/1980, **3)**codice etico,MOG 231, PTPCT, codice di comportamento	**1)**monitoraggio procedimento **2)** motivazione del ritardo in caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento	**AREA** INGEGNERIA INFRASTRUTTURA PATRIMONIO E SVILUPPO **AREA** AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E FINANZA

PULIZIA PARCO ROTABILE

PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE PREVENTIVE IN ATTO	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	STRUTTURA COMPETENTE
PULIZIA PARCO ROTABILE	**attività n.1)** esecuzione del contratto	possibilità che la pulizia prevista non venga effettuata correttamente, e regolarmente conteggiata,	**1)** predisposizione di controlli e verifiche di personale tecnico **2)** ispezione del personale Responsabile **3)** codice etico, MOG 231, PTPCT,	**1)**intensificazione dei controlli **2)** rotazione del personale ispettivo	**AREA** INGEGNARIA INFRASTRUTTURE PATRIMONIO E SVILUPPO **AREA** SERVIZI DI TRASPORTO **AREA** AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E FINANZA
	attività n.2 controllo ispezione sull'esecuzione del contratto	controlli non veritieri,alterazione dei controlli per effetto di conflitto d'interesse tra ilsogetto controllante e ilsoggetto controllato	**1)** controlli e sopralluoghi dal personale responsabile 2**)**codice etico,MOG 231, PTPCT, codice di comportamento	**1)** rotazione personale **2)** implementazione procedure di controllo	**AREA** INGEGNARIA INFRASTRUTTURE PATRIMONIO E SVILUPPO **AREA** SERVIZI DI TRASPORTO **AREA** AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E FINANZA