



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Allegato 1 – Mappatura dei processi - valutazione del rischio corruttivo e misure di mitigazione

AREA A) SELEZIONE, RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI PROFESSIONALI

AREA A) SELEZIONE, RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI PROFESSIONALI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO															
				PROBABILITA'						IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO		Grado del rischio			
Processo	Procedimento	Catalogo dei rischi principali	Direzione/Ufficio competente	discrezionalità	rilevanza	complessità	valore economico	trasparenza	controlli	Media probabilità	organizzativo	economico	reputazionale	org-regu-imm	Media impatto	Media probabilità * Media Impatto	B= Basso se < 5 - M= Medio se <10 ma >5 - Altro se >10	Misure di Prevenzione del Rischio	Ulteriori Misure di Contrasto
RECLUTAMENTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO	Definizione del Fabbisogno di Risorse	Errata definizione delle nuove risorse	DG /DA/DE/DT	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	3	1,5	4,00	B	La pianificazione del fabbisogno di risorse viene stabilita annualmente in fase di redazione del Bilancio preventivo Finanziario in funzione delle carenze manifestate dalla varie direzioni. Tale piano assunzionale è strettamente dipendente dalla compatibilità finanziarie ed in funzione dell'organico approvato. La dotazione organica è approvata con apposita Direttiva Ministeriale.	Trasparenza - Direttiva Ministeriale
	Predisposizione del bando di concorso	Requisiti di accesso personalizzati	DG /DA/DE/DT	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	3	1,5	4,00	B	La Gestione si è dotata di uno specifico Regolamento per le procedure di reclutamento del perosonale dipendente che disciplina le modalità di espletamento ivi compresa la valutazione titoli. Introduzione di requisiti di carattere il più possibile generale e oggettivo, facilmente verificabili, compatibilmente con la professionalità richiesta.	Trasparenza - Regolamento Concorsi FCE
	Espletamento della procedura concorsuale	Svolgimento della procedura che potrebbe alterare gli esiti della stessa	Commissione esaminatrice Responsabile del procedimento	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	3	1,5	4,00	B	I criteri di ammissione dei singoli candidati vengono verificati dalla Commissione di Concorso nominata per ogni singola procedura selettiva. La commissione altresì viene nominata in forma collegiale e ogni seduta viene documentata da apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti e acquisito agli atti concorsuali.	Trasparenza - Incompatibilità - Inconferibilità - Conflitto d'interesse - Codice Etico e di comportamento dei dipendenti dalla PA - Regoalmento Concorsi FCE
	Nomina Commissione Concorso	Illegittima composizione della commissione	Gestore Direzione Aziendale	2	2	3	1	1	2	1,83	1	1	1	3	1,5	2,75	B	La commissione viene nominata in forma collegiale. I tre commissari costituenti la commissione esaminatrice sono designati dalle pubbliche amministrazioni di appartenenza in funzione delle specifiche richieste di FCE - I commissari sottoscrivono altresì dichiarazione di incompatibilità ed inconferibilità e di conflitto d'interesse - - Tutte le sedute della commissione vengono verbalizzate e conservate agli atti - All'interno del vigente Regolamento concorsi di FCE è disciplinata l'attività delle commissioni esaminatrici in coerenza con la normativa nazionale vigente.	Trasparenza - Incompatibilità - Inconferibilità - Conflitto d'interesse - Codice Etico e di comportamento dei dipendenti dalla PA - Regoalmento Concorsi FCE
	Approvazione graduatoria provvisoria e finale	Manipolazione della graduatoria per favorire un candidato specifico	Commissione esaminatrice Responsabile del procedimento Direzione Aziendale Gestore	1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	1	3	1,5	3,75	B	Verifica dei requisiti di accesso e titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice - La graduatoria finale è approvata dal rappresentante legale della Gestione	Trasparenza - Codice Etico e di comportamento dei dipendenti dalla PA -
	Assunzione del candidato vincitore	Omissione atti previsti dalla legge prima dell'assunzione	RU	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	3	1,5	3,50	B	L'assunzione del candidato idoneo è subordinata all'acquisizione delle certificazioni preventive richieste nel bando di concorso in coerenza con l'accesso al pubblico impiego (Certificazione carichi pendenti e casellario	

AREA A) SELEZIONE, RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI PROFESSIONALI

AREA A) SELEZIONE, RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI PROFESSIONALI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO															
				PROBABILITA'						IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	Grado del rischio				
Processo	Procedimento	Catalogo dei rischi principali	Direzione/Ufficio competente	discrezionalità	rilevanza	complessità	valore economico	trascurabilità	controlli	Media probabilità	organizzativo	economico	reputazionale	org-regu-imm	Media impatto	Media probabilità * Media Impatto	B= Basso se < 5 - M= Medio se <10 ma >5 - Altro se >10	Misure di Prevenzione del Rischio	Ulteriori Misure di Contrasto
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Progressioni di carriera del personale dipendente di FCE	Manipolazione della graduatoria per favorire un candidato specifico	DE	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,5	2,25	B	La Gestione si è dotata di uno specifico Regolamento per le progressioni di carriera del personale dipendente appartenente al settore Ferroviario	Trasparenza - Codice Etico e di comportamento dei dipendenti dalla PA - Regoalmento Concorsi FCE
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	Inserimento dati delle presenza/assenze/giustificativi	Irregolarità nella operazione di inserimento dati o manipolazione o falsificazione degli stessi	RU / DA / DT / DE / DG	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,5	2,25	B	L'utilizzo del Bedge e di procedure informatizzate hanno consentito di ridurre al minimo qualsiasi rischio di manipolazione da parte degli addetti al data base. Il personale dipendente è stato altresì dotato di credenziali con le quali è possibile procedere all'interrogazione dei propri dati all'interno della propria utenza - Il personale viaggiante è invece sottoposto ad apposita turnistica	Trasparenza - Codice Etico e di comportamento dei dipendenti dalla PA -
	Trattamento economico	Irregolarità nella operazione di inserimento dati o manipolazione o falsificazione degli stessi - Rimborsi spese o premi non spettanti	Ufficio Risorse Umane - Paghe e Contributi / DA / DT / DE / DG	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,5	2,25	B	Il trattamento economico spettante al personale dipendente di FCE è quello previsto e determinato dal CCNL Autoferrotranvieri - L'erogazione dell'eventuale trattamento economico accessorio è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Dirigente di Settore - Il premio di risultato viene anch'esso erogato con delibera del Gestore una volta acquisito il parere dell'OIV.	Trasparenza
	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni	Omissione richiesta di autorizzazione preventiva allo svolgimento di incarichi esterni	Ufficio Risorse Umane - Paghe e Contributi / DA / DT / DE / DG	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,5	2,25	B	FCE essendo una Gestione Governativa del MIT, prevede per sua natura, l'esclusività del rapporto di lavoro ed eventuali deroghe o autorizzazioni sono esclusivamente quelle previste per legge, e preventivamente ed espressamente autorizzate dalla Direzione Aziendale	Trasparenza
	incentivi economici al personale per funzioni tecniche art.45 dlgs.n.36/2023	Affidamento di funzioni a dipendenti che non hanno le competenze tecniche richieste al solo scopo di consentire il beneficio dell'incentivo	RUP/DG/DT/DA/tutti gli Uffici direzionali	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	1	3	1,5	2,00	B	La Gestione si è dotata di specifico regolamento interno volto a disciplinare le modalità di attribuzione e remunerazione degli incarichi.	Trasparenza
	Rilevazione deleghe sindacali e gestione permessi sindacali	Rilascio del nulla osta alla fruizione del permesso sindacale pur non sussistendone i presupposti	Tutti gli Uffici FCE	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,5	2,25	B	Sono stati sottoscritti appositi accordi con le organizzazioni sindacali per la fruizione dei permessi, e laddove mancanti si applica la normativa nazionale (CCNL Autoferrotranvieri).	Trasparenza

AREA 2: affidamento lavori, servizi e forniture

AREA 2: affidamento lavori, servizi e forniture				VALUTAZIONE DEL RISCHIO													Grado del rischio		
			Direzione/Ufficio competente	PROBABILITA'						IMPATTO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO						
Processo	Procedimento	Catalogo dei rischi principali		Media probabilità	diversificabilità	ritenzione	complessità	valore economico	trasparenza	funzionalità	controlli	organizzazione	risorse umane	regolamentazione	media impatto	Media probabilità * Media Impatto	B= Basso se < 5 M= Medio se <10 ma >5 - Altro se >10		
PROGRAMMAZIONE GARA	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione dei fabbisogni non corrispondente all'effettive esigenze di FCE - Programmazione di interventi sulla base di pressioni di soggetti esterni e interessi locali a scapito di valutazioni tecniche	TUTTE LE DIREZIONI	2	5	1	5	5	1	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54	M	Investimenti: Gli interventi infrastrutturali di FCE vengono definiti di concerto con la Direzione Generale del TPL presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In conto esercizio: i fabbisogni vengono definitivi per assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale in funzione delle risorse disponibili	Trasparenza - Piano Triennale degli investimenti - Piano Triennale degli acquisti di forniture e servizio - Piano Triennale dei lavori
	Studi di fattibilità e predisposizione dei progetti		DG/DT/DE/NEGOZIALE/GARE E APPALTI	2	5	1	5	5	1	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54	M	Predisposizione di schede di rilevazione dati per l'inserimento nei programmi dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi, al fine di rendere oggettiva e fondata su valutazioni tecniche la scelta di inserimento negli stessi e l'ordine di priorità.	Trasparenza - Piano Triennale degli investimenti - Piano Triennale degli acquisti di forniture e servizio - Piano Triennale dei lavori
	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori in conto investimenti	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	DG	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	B	Gli interventi infrastrutturali di FCE vengono definiti di concerto con la Direzione Generale del TPL presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Trasparenza - Piano Triennale degli investimenti -
	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di servizi e delle forniture in conto esercizio	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE DIREZIONI	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	B	I fabbisogni vengono definitivi per assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale in funzione delle risorse disponibili	Trasparenza - Piano Triennale degli acquisti di forniture e servizi
PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi)	NOMINA RUP	Assenza requisiti idoneità e terzietà - Conflitto interessi con imprese concorrenti	GESTORE/DG	1	5	1	3	5	2	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96	B	Acquisizione di apposita dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, a carico del RUP o di altri soggetti che partecipano alla procedura. Comunicazione immediata in caso di possibile conflitto d'interessi	Trasparenza - Conflitto d'interesse - Codice Etico e di comportamento dei dipendenti dalla PA
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche o di requisiti nei documenti di gara che favoriscano una determinata impresa - Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	DG/DT/DE/NEGOZIALE/GARE E APPALTI	1	5	1	5	5	1	3,00	1	1	1	3	1,5	4,50	B	Utilizzo, in via prevalente, degli strumenti messi a disposizione da Consip (Adesione a Convenzioni, Appalti specifici all'interno di Accordi Quadro, Sistema Dinamico di Acquisizione). Utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione certificata AGID (http://acquistitelematici.circumetnea.it) di cui FCE si è dotata dal 2019, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 5+5100/2016 e di successive modifiche. Per la Procedura negoziata, si procede: -1) invito a tutti gli operatori economici abilitati all'interno dell'albo fornitori della piattaforma nella categoria merceologica oggetto della procedura; -2) in caso di assenza di fornitori di cui al punto 1) l'invito viene esteso agli operatori che hanno già avuto rapporti commerciali con FCE sempre in funzione della categoria merceologica; -3) in caso di assenza di fornitori sia al punto 1) che al punto 2) vengono condotte indagini di mercato al fine di individuare gli operatori da invitare in funzione della specificità dei requisiti richiesti o si procede all'indizione di una procedura telematica aperta; -In caso di forniture o servizi di carattere altamente specialistico (art. 158 comma 2 lettera c) punto 2 del D. Lgs. 36/2023), qualora risulti difficilmente individuabili diversi soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si procede con l'affidamento diretto nei confronti dell'Operatore Economico che offre i servizi/forniture/lavori con carattere di esclusività con motivata delibera. Pubblicità e trasparenza prescritte dalla normativa.	Trasparenza
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento - Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi e lavori al fine di favorire specifici fornitori - Elusione delle regole ad evidenza pubblica degli affidamenti degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di agevolare un particolare soggetto - Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto o mancata suddivisione in "lotti funzionali" - Tempi di scadenza delle gare non congrui rispetto alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi e lavori oggetto della gara.	DG/DT/DE/NEGOZIALE/GARE E APPALTI	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	1	3	1,5	5,00	M	Preferire l'uso di procedure ad evidenza pubblica anche nei casi di appalti che potrebbero essere gestiti con procedure sottoglia. Nelle procedure negoziate (Art. 50 comma 1 lett. c), d) e D. Lgs. 36/2023) inviti estesi a tutti gli Operatori Economici abilitati all'Albo Informatico di FCE indipendentemente dal numero di inviti previsto per legge; nei casi di affidamento diretto (Art. 50 comma 1 lett. a), b) D. Lgs. 36/2023) si procede comunque alla previa consultazione di più Operatori Economici (c.d. Affidamento diretto procedimentalizzato).	Trasparenza

AREA 2: affidamento lavori, servizi e forniture

AREA 2: affidamento lavori, servizi e forniture				VALUTAZIONE DEL RISCHIO												Grado del rischio			
Processo	Procedimento	Catalogo dei rischi principali	Direzione/Ufficio competente	PROBABILITA'						IMPATTO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO						
				Identificabilità	Rilevanza	Complessità	Valore economico	Frequenza	Trasmissibilità	Controllabilità	Media probabilità	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Impatto opera-ioni	Media impatto	Media probabilità * Media Impatto	B= Basso se < 5 M= Medio se <10 ma >5 - Altro se >10	
	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Requisiti di ordine speciale diversi da quelli previsti per la tipologia di affidamento proporzionalmente all'importo della procedura	DG/DT/DE/NEGOZIALE/GARE E APPALTI	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,5	3,25	B	Adozione di apposita determinazione o delibera a contrarre con indicazione dei seguenti dati: - Procedura di scelta del contraente e relativi riferimenti normativi (aperta/ristretta/competitiva con negoziazione/negoziata senza previa pubblicazione del bando/procedura sotto soglia); - Importo posto a base di dell'appalto; - Termini temporali dell'appalto: durata dell'esigenza da soddisfare con l'appalto (permanente/una tantum), durata prevista dell'appalto, se disponibili, decorrenza e termine dell'appalto; - Nomina del RUP; - Standardizzazione e generalizzazione dei criteri di scelta quali-quantitativi generali del contraente per tipologie di opera/fornitura	Trasparenza
	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.	DG/DT/DE/NEGOZIALE/GARE E APPALTI	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	3	1,5	4,00	B	I Criteri di scelta del contraente vengono già resi noti in fase di delibera/determina a contrarre; gli stessi vengono proposti dal RUP e approvati dalla Stazione Appaltante/Gestore. Nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'OeV, ove possibile, verrà attribuito maggior peso ai criteri oggettivi ovvero criteri quantitativi e tabellari; resta marginale il peso di eventuali criteri discrezionali Criteri di qualificazione legati e proporzionali all'opera/fornitura da appaltare e non a caratteristiche peculiari dell'impresa	Trasparenza
	TEMPI DI REALIZZAZIONE	Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	DG/DT/DE/NEGOZIALE/GARE E APPALTI	2	5	1	3	5	2	3,00	1	1	1	3	1,5	4,50	B	Previsione di penali per ritardato svolgimento delle attività in tutte le procedure. Presenza di un cronoprogramma, ove pertinente, in tutte le procedure. Nelle procedure che prevedono offerta migliorativa, le tempistiche sono oggetto di offerta migliorativa. Ove possibile, vengono introdotti, punteggi premiali per gli operatori economici che ultimano il servizio/lavoro/fornitura prima dei termini previsti (premi di accelerazione introdotti dal D. Lgs. 209/2024 c.d. "Decreto Correttivo").	Trasparenza
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	DG/DT/DE/NEGOZIALE/GARE E APPALTI	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08	B	Dichiarazione di assenza conflitto di interessi, incoferibilità, incompatibilità da parte della commissione di gara - Nomina commissari esterni tramite sorteggio per le procedure di investimento sopra soglia - Verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa da parte di soggetto terzo rispetto alla commissione di gara	Trasparenza - Incompatibilità - Incoferibilità - Conflitto d'interesse - Codice Etico e di comportamento dei dipendenti dalla PA
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	DG/DT/DE/NEGOZIALE/GARE E APPALTI	1	5	1	5	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	B	Evitare criteri discrezionali di individuazione dell'anomalia e preferire criteri quantitativi e tabellari . Dare atto nel verbale di gara di avere comunque verificato la sussistenza dell'anomalia.	Trasparenza
	REVOCA DEL BANDO	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario		2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	3	1,5	3,25	B	Revoca del bando come criterio estremamente residuale e previo parere dell'Avvocatura dello Stato	Trasparenza
PROCEDURE ORDINARIE	PROCEDURE APERTE	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa - Definizione in sede di bando di procedure, punteggi, requisiti di partecipazione discriminanti al fine dell'alterazione della concorrenza (turbata libertà di scelta del contraente). Predisposizione superficiale della proposta di determina per l'approvazione documenti di gara (es. non adeguatamente motivata). Definizione importo a base di gara tale da eludere le norme sull'evidenza pubblica (artificioso frazionamento). Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc).	DG/DT/DE/NEGOZIALE/GARE E APPALTI	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	3	1,5	3,25	B	Utilizzo, in via prevalente, degli strumenti messi a disposizione da Consip (Adesione a Convenzioni, Appalti specifici all'interno di Accordi Quadro, Sistema Dinamico di Acquisizione) . Utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione certificata AGID (http://acquistitelematici.circumetnea.it) di cui FCE si è dotata dal 2019, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016 e di successive modifiche. Rispetto di quanto imposto dal codice degli appalti.	Trasparenza

AREA 2: affidamento lavori, servizi e forniture

				VALUTAZIONE DEL RISCHIO											Grado del rischio						
				PROBABILITA'					IMPATTO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO									
Processo	Procedimento	Catalogo dei rischi principali	Direzione/Ufficio competente	Identificabilità	Rilevanza	Complessità	Valore economico	Frequenza	Trasparenza	Controlli	Media probabilità	Organizzazione	Normativa	Regolamentazione	Organismi esterni	Media impatto	Media probabilità * Media Impatto	B= Basso se < 5 M= Medio se <10 ma >5 - Altro se >10	Misure di Prevenzione del Rischio	Ulteriori Misure di Contrasto	
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	PROCEDURE NEGOZIATE (D.Lgs. n. 36/2023 art. 50, comma 1 lettera C,D,E)	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	DG/DT/DE/NEGOZIALE/GARE E APPALTI	2	5	1	5	5	2		3,33	1	1	1	3		1,5	5,00	M	Utilizzo delle convenzioni generali in essere, con specifico riferimento a Consip Spa (M.E.P.A., ecc.). Utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione certificata AGID (http://\acquistitelematici.circumetnea.it) di cui FCE si è dotata dal 2019, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016 e di successive modifiche. Per la Procedura negoziata, si procede: -A) invito a tutti gli operatori economici abilitati all'interno dell'albo fornitori della piattaforma nella categoria merceologica oggetto della procedura; -B) in caso di assenza di fornitori di cui al punto 1) l'invito viene esteso agli operatori che hanno già avuto rapporti commerciali con FCE sempre in funzione della categoria merceologica; -C) in caso di assenza di fornitori sia al punto 1) che al punto 2) vengono condotte indagini di mercato al fine di individuare gli operatori da invitare in funzione della specificità dei requisiti richiesti o si procede all'indizione di una procedura telematica aperta. -D) in caso di forniture o servizi di carattere altamente specialistico e risultano difficilmente individuabili diversi soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si procede con l'affidamento diretto alla ditta che esplica tali servizi con carattere di esclusività con motivata delibera. Pubblicità e trasparenza prescritte dalla normativa.	Trasparenza
	PROCEDURA NEGOZIATA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	DG/DT/DE/NEGOZIALE/GARE E APPALTI	1	5	1	5	5	2		3,17	1	1	1	3		1,5	4,75	B	Si procede solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 158 c. 2 del D.lgs 36/2023	Trasparenza
	AFFIDAMENTI DIRETTI (D.Lgs. n. 36/2023 - art. 50, comma 1 lettera a e b per affidamenti diretti dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro per forniture e servizi e 150.000 per lavori, anche senza consultazione di più operatori economici)	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa). Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza.	DG/DT/DE/NEGOZIALE/GARE E APPALTI	1	5	1	5	5	2		3,17	1	1	1	3		1,5	4,75	B	Utilizzo, in via prevalente, degli strumenti messi a disposizione da Consip (Adesione a Convenzioni, Appalti specifici all'interno di Accordi Quadro, Sistema Dinamico di Acquisizione).Utilizzo delle convenzioni generali in essere, con specifico riferimento a Consip Spa (M.E.P.A., ecc.). Utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione certificata AGID (http://\acquistitelematici.circumetnea.it) di cui FCE si è dotata dal 2019, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016 e di successive modifiche. Gli affidamenti diretti, ove consentito dalla presenza di operatori economici abilitati, vengono effettuati a mezzo procedura comparativa (affidamento diretto procedimentalizzato) attraverso invito esteso a tutti gli operatori economici abilitati alla categoria merceologica oggetto dell'affidamento. Pubblicazione dei risultati della procedura di selezione delle offerte contestualmente all'aggiudicazione, con l'elenco delle imprese invitate a presentare offerta, ove presenti, nella piattaforma telematica acquisti. Pubblicità e trasparenza prescritte dalla normativa per le procedure poste in essere. Monitoraggio e analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti. Monitoraggio e analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima.	Trasparenza
	PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE (D.Lgs. n. 36/2023 - art. 140)	Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale. Mancata comunicazione dei conflitti di interesse. Omissione o mancata esecuzione dei controlli in fase di esecuzione di contratto (es mancato rispetto termini contrattuali etc).	DG/DT/DE/NEGOZIALE/GARE E APPALTI	1	5	1	5	5	2		3,17	1	1	1	3		1,5	4,75	B	Ad oggi non vengono previste dalla FCE. Non applicate anche dove vi siano stati i presupposti. La presenza di accordi quadro per l'esecuzione delle prestazioni consente di avere in genere le ditte già disponibili in caso di urgenza	Trasparenza
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.	DG/DT/DE/NEGOZIALE/GARE E APPALTI	1	5	1	5	1	2		2,50	1	1	1	3		1,5	3,75	B	Svolgimento di tutte le verifiche, mediante la piattaforma FVOE 2.0, previste dagli art. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 (controllo DURC, Casellario Anac, requisiti di moralità professionale del contraente, verifiche sui requisiti di natura tecnico-economica eventualmente richiesti) prima di aggiudicazione o stipula. - Revisione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito e nei contratti adottati, di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità - adesione per ogni affidamento al protocollo di legalità "Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005 per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa - Adesione al patto d'integrità	Trasparenza

AREA 2: affidamento lavori, servizi e forniture

AREA 2: affidamento lavori, servizi e forniture

				VALUTAZIONE DEL RISCHIO											Grado del rischio				
Processo	Procedimento	Catalogo dei rischi principali	Direzione/Ufficio competente	PROBABILITA'					IMPATTO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO							
				identificabilità	rilevanza	complessità	valore economico	frequenza	controlli	Media probabilità	organizzativo	economico	regolamentativo	orig. esp. int.	Media impatto	Media probabilità * Media Impatto	B= Basso se < 5 M= Medio se <10 ma >5 - Altro se >10		
																Misure di Prevenzione del Rischio	Ulteriori Misure di Contrasto		
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ESECUZIONE AL CONTRATTO/VARIANTI	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.	DG/DT/DE/NEGOZIALE/GARE E APPALTI	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	M	Richiesta delle garanzie previste per la corretta esecuzione del contratto - Verifica che i lavori, servizi o forniture siano effettivamente corrispondenti, in ordine a qualità e quantità, a quanto stabilito contrattualmente con apposito atto di collaudo ove previsto o con il rilascio da parte del RUP o del Responsabile all'esecuzione preposto di apposito visto di conformità della fornitura resa o di regolarità del servizio espletato -Verifica della regolarità della fornitura del bene o del servizio alle condizioni stabilite in contratto e verifica della necessità di applicare penali per ritardi o di avviare la risoluzione del contratto per grave inadempimento - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	Trasparenza
	SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso - Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota – lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta ed affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di fornitore.	DG/DT/DE/NEGOZIALE/GARE E APPALTI	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	B	Svolgimento di tutte le verifiche previste dagli art. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 (controllo DURC, Casellario Anac, requisiti di moralità professionale del contraente, verifiche sui requisiti di natura tecnico-economica eventualmente richiesti) prima di autorizzare il Sub appalto - obbligo di rispetto dei protocolli di legalità - Adesione per ogni affidamento al protocollo di legalità "Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005 per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa - Adesione al patto d'integrità - Indicazione della quota massima di subappalto dove, per legge è possibile prevederla - Divieto di subappalto per imprese che hanno partecipato alla gara e non hanno vinto - Controlli tramite la Direzione Lavori delle forniture	Trasparenza
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario.	DG/DT/DE/NEGOZIALE/GARE E APPALTI	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,5	3,25	B	Pluralità dei soggetti che valutano la procedura di accordo bonario (RUP, Collaudatore, Direttore dei lavori/esecuzione, ove previsto, Dirigente responsabile) - Per tutte le controversie alternative a quelle giurisdizionali viene acquisito il parere vincolante dell'Avvocatura dello Stato	Trasparenza
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante - Pagamenti ingiustificati. Corresponsione di indebite dazioni per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). Incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.	DG/DT/DE/NEGOZIALE/GARE E APPALTI	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08	B	Nomina collaudatori esterni nominati dal MIT per progetti di investimento sopra soglia e che rendano dichiarazione assenza conflitti. Nei restanti casi nominato personale interno alla amministrazione - Codice etico con limiti regalie e dichiarazione assenza conflitto interessi. Riduzione delle fattispecie per la rendicontazione lavori in economia e con documentazione di supporto certa.	Trasparenza - Conflitto d'interesse - Inconferibilità Incompatibilità

D) AREA 4: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

D) AREA 4: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				VALUTAZIONE DEL RISCHIO															
				PROBABILITA'						IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO		Grado del rischio			
Processo	Procedimento	Catalogo dei rischi principali	Direzione/Ufficio competente	discrezionalità	rilevanza	complessità	valore economico	frequenza	controlli	Media probabilità	organizzativo	economico	regolamentare	org-esp-amm	Media impatto	Media probabilità * Media Impatto	B= Basso se < 5 - M= Medio se <10 ma >5 - Altro se >10	Misure di Prevenzione del Rischio	Ulteriori Misure di Contrasto
GESTIONE DI SINISTRI	Gestione delle richieste di risarcimento del danno a seguito di sinistro da parte dei Viaggiatori e/o Terzi	Mancata apertura del sinistro Irregolare gestione del sinistro	DE/USTAM	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	3	1,5	3,00	B	Qualsiasi richiesta di risarcimento viene inoltrata alla compagnia assicuratrice che gestirà direttamente il sinistro	
	Gestione dei sinistri sui mezzi ferroviari - autobus - automezzi di FCE	Mancata apertura del sinistro Irregolare gestione del sinistro	DE/USTAM	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	3	1,5	3,00	B	Ricezione delle relazioni di servizio degli agenti del settore ferroviario e dell'autoservizio Gestione del sinistro direttamente dalla compagnia assicuratrice	
NULLA OSTA ALLE DISTANZE RIDOTTE DI CUI ALL'ART.60 DEL DPR 753/80.	Gestione pratiche inerenti richiesta nulla osta alle distanze ridotte di cui all'art.60 del dpr 753/80.		DE/USTAM	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	3	1,5	3,25	B	L'intera procedura è strettamente regolamentata dalla procedura operativa n. 20 "deroghe alle distanze ridotte di cui all'art. 60 del DPR 753/80"	Trasparenza
RILASCIO NULLA OSTA ALLE INTERFERENZE CON LA LINEA FERROVIARIA DI IMPIANTI IDRICI, FOGNARI, ELETTRICI, DI TELECOMUNICAZIONI, DI GAS E OPERE D'ARTE E STRADALI, DI CUI ALL'ART.58 DEL DPR 753/80.	Gestione pratica per rilascio nulla osta		DE/USTAM	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	3	1,5	3,25	B	L'intera procedura è strettamente regolamentata dalla procedura operativa n. 21 "Autorizzazioni per gli attraversamenti/parallelismi di cui all'art. 58 del DPR 753/80.	Trasparenza
RILASCIO TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE	Rilascio Tessere forze dell'ordine		DE/COMMERCIALE	1	5	3	3	1	1	2,33	1	1	1	3	1,5	3,50	B	Il rilascio è regolamentato da apposite convenzioni stipulte da FCE con i comandi di appartenenza. Il rilascio è in ogni caso subordinato all'acquisizione di elenchi nominativi trasmessi con cadenza annuale dai comandi di appartenenza.	
	Rilascio Tessere dipendenti ditte esterne per l'espletamento del servizio affidato (Vigilanza, Imprese di pulizie, Manutenzioni, Ecc.)		RUP/Resp. Esecuzione COMMERCIALE	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	3	1,5	3,00	B	- Acquisizione di parere favorevole da parte del RUP con apposito elenco nominativo dei soggetti aventi titolo per il rilascio delle tessere di libera circolazione per l'espletamento dei servizi affidati alla ditta di appartenenza (aggiudicataria del servizio); tali tessere hanno comunque validità annuale o se prima, a scadenza contratto (Es. servizio di pulizia, manutenzione ascensori e scale mobili, manutenzione sovrastruttura ferroviaria, ecc.);	
CONCESSIONI DI IMMOBILI FCE	Rilascio di concessioni per l'uso dei locali di FCE per l'espletamento di attività commerciali		UFFICIO PATRIMONIO	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	3	1,5	3,00	B	Le concessioni di licenze d'uso dei locali commerciali di FCE vengono concessi a seguito di procedure aperte	Trasparenza

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.				VALUTAZIONE DEL RISCHIO															
				PROBABILITA'							IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	Grado del rischio			
Processo	Procedimento	Catalogo dei rischi principali	Direzione/Ufficio competente	discrezionalità	rilevanza	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli	Media probabilità	organizzativo	economico	reputazionale	org-repu-imm	Media impatto	Media probalità * Media Impatto	B= Basso se < 5 - M= Medo se <10 ma >5 - Altro se >10	Misure di Prevenzione del Rischio	Ulteriori Misure di Contrasto
GESTIONE DELLE ENTRATE	Previsioni di entrata iscritte nel bilancio annuale e pluriennale	Applicazione non conforme dei principi contabili. Inadeguata valutazione delle risorse dell'Ente e della loro ripartizione. Condotta illecita al fine di agevolare Terzi soggetti	DG/DA/DT/DE/BILANCIO	2	5	5	5	1	1	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54	M	Verifica annuale dei contratti e delle previsioni con tutte le direzioni	Trasparenza
	Procedura di Accertamento delle Entrate		DG/DA/DT/DE/BILANCIO	2	5	5	5	1	2	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	M	Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate in modo da evidenziare criticità tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio	Trasparenza
	Procedura di riscossione/versamento delle entrate		DG/DA/DT/DE/BILANCIO	2	5	5	5	1	2	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	M	Creazione file ordinativo di incasso e trasmissione file all'Istituto cassiere (si prevede l'entrata in uso dell OIL) - Verifica periodica dello stato delle riscossioni degli accertamenti iscritti in bilancio con contestuale attivazione delle procedure per la riscossione dei crediti insoluti.	Trasparenza
	Fatturazione attiva		DA/BILANCIO	2	5	5	5	1	2	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	M	Controllo sulla regolarità e sui tempi di fatturazione; Fatturazione elettronica; Contabilizzazione; Monitoraggi sullo stato delle riscossioni	Trasparenza
	Corrispettivi delle vendite		COMMERCIALE/DE/DA/BILANCIO	2	5	5	5	1	2	3,33	3	1	1	3	2	6,67	M	Dematerializzazione dei Titoli di Viaggio. Stipula di convenzioni con alcuni gestori dei Servizi di bigliettazione al fine di consentire ai punti vendita (Tabacchi e Bar) di emettere i titoli di viaggio tramite i terminali già in loro possesso limitando di fatto la circolazione dei biglietti cartacei. I rapporto tra FCE e i gestori dei servizi vengono regolamentati tramite emissione di fattura e successiva regolazione a mezzo bonifico. Dotazione di un nuovo software gestionale per favorire la bigliettazione di tipo elettronico (APP - FCE). Miglioramento delle reportistiche e dei controlli già in essere.	Trasparenza
	Gestione dei Residui Attivi		DG/DA/DT/DE/BILANCIO	2	5	5	5	1	2	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	M	Verifica annuale dei presupposti giuridici per il loro mantenimento in Bilancio con tutte le Direzioni	Trasparenza
GESTIONE DELLE USCITE	Previsione delle uscite iscritte nel bilancio annuale e pluriennale	Applicazione non conforme dei principi contabili. Inadeguata valutazione delle risorse dell'Ente e della loro ripartizione. Condotta illecita al fine di agevolare Terzi soggetti	DG/DA/DT/DE/BILANCIO	2	5	5	5	1	2	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	M	Verifica delle obbligazioni contrattuali e delle uscite previsionali con conseguente iscrizione dei relativi impegni di spesa.	Trasparenza
	Procedura di impegno delle uscite		DG/DA/DT/DE/BILANCIO	2	5	5	5	1	2	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	M	Verifica periodica dello stato di impegno delle uscite in modo da evidenziare criticità tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio	Trasparenza
	Procedura di liquidazione/pagamento delle uscite		DA/BILANCIO	2	5	5	5	1	2	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	M	Creazione file ordinativo di spesa (mandato di pagamento) e trasmissione file all'Istituto cassiere (si prevede l'entrata in uso dell OIL) - Verifica periodica dello stato dei pagamenti degli impegni assunti ed iscritti in bilancio - Rispetto dei termini di pagamento entro la scadenza dei 30 gg data fattura - predisposizioni di elenchi mensili con evidenza delle fatture scadute da più di 30 gg ed attivazione dei relativi monitoraggi	Trasparenza
	Fatturazione passiva		RUP/RESPONSABILE ESECUZIONE/BILANCIO	2	5	5	5	1	2	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	M	Acquisizione delle autorizzazioni al pagamento trasmesse dal RUP o dal responsabile all'esecuzione - Controllo Durc e verfica delle inadempienze ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73 per gli importi superiori a € 5.000,00 - Tracciabilità dei flussi finanziari	Trasparenza
	Gestione dei Residui Passivi		DG/DA/DT/DE/BILANCIO	2	5	5	5	1	2	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	M	Verifica annuale dei presupposti giuridici per il loro mantenimento in Bilancio	Trasparenza
	ASPETTI FISCALE		IVA - IRAP ed altre imposte e tributi	Applicazione non conforme della normativa IVA, fiscale, tributaria e previdenziale	DA/BILANCIO	1	5	3	1	1	1	2,00	2	1	1	3	1,75	3,50	B
INVENTARIO	Redazione e aggiornamento inventario	Applicazione non conforme dei principi contabili; 2) Inadeguata valutazione delle risorse dell'Ente	DA/NEGOZIALE/BILANCIO	2	5	1	1	1	1	1,83	2	1	1	3	1,75	3,21	B	L'inventario viene costantemente aggiornato - Verifica fisica del magazzino con cadenza annuale	Trasparenza

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.				VALUTAZIONE DEL RISCHIO															
				PROBABILITA'							IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	Grado del rischio			
Processo	Procedimento	Catalogo dei rischi principali	Direzione/Ufficio competente	discrezionalità	rilevanza	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli	Media probabilità	organizzativo	economico	reputazionale	org-repu-imm	Media impatto	Media probalità * Media Impatto	B= Basso se < 5 - M= Medo se <10 ma >5 - Altro se >10	Misure di Prevenzione del Rischio	Ulteriori Misure di Contrasto
GESTIONE FINANZIARIA	Bilancio preventivo Finanziario	Alterzioni poste in entrata e in uscita - opacità sulle voci esposte in bilancio	DG/DA/DT/DE/BILANCIO	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	B	Verifica degli impegni e degli accertamenti previsionali in funzione dei contratti in essere - Acquisizione parere del Collegio Sindacale - Approvazione mediante delibera del Gestore	Trasparenza
	Bilancio consuntivo Finanziario		DG/DA/DT/DE/BILANCIO	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	B	Verifica degli impegni e degli accertamenti assunti - Acquisizione parere del Collegio Sindacale - Approvazione mediante delibera del Gestore	Trasparenza
CASSA ECONOMALE		Utilizzo improprio delle spese per cassa - Rimborso spese non ammissibili	DG/DA/DT/DE/BILANCIO	2	5	1	1	1	1	1,83	2	1	1	3	1,75	3,21	B	1)richiesta da parte del Dirigente/funziionario al Dirigente o responsabile Area aministrativa di disponibilità di contante, nei limiti d'importo previsti per spese urgenti 2) Visto di autorizzazione da parte del Dirigente o responsabile dell'Area Amministrativa 3) erogazione del contante 4) registrazione dell'operazione economica 5)verifica mensile delle spese e del residuo cassa da parte del responsabile dell'Ufficio 6) rendicontazione mensile al Dirigente Area amministrativa 7) Determina a ratifica in fase di reintegro della cassa economale	Trasparenza
GESTIONE DEL PATRIMONIO	Atti di concessione sui beni immobili di fce	Utilizzo improprio del patrimonio	DT/DE/UFFICIO PATRIMONIO	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	3	1,5	3,50	B	Il patrimonio di cui dispone FCE per lo svolgimento della sua attività istituzionale è di proprietà del demanio. Tutti gli atti di concessione dei locali di cui dispone avvengono tramite procedure negoziali aperte	Trasparenza

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO															
				PROBABILITA'						IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO	Grado del rischio				
Processo	Procedimento	Catalogo dei rischi principali	Direzione/Ufficio competente	discrezionalità	rilevanza	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli	Media probabilità	organizzativo	economico	reputazionale	org-repu-imm	Media impatto	Media probabilità * Media Impatto	B= Basso se < 5 - M= Medio se <10 ma >5 - Altro se >10	Misure di Prevenzione del Rischio	Ulteriori Misure di Contrasto
CONTROLLO TITOLI DI VIAGGIO	Controlleria	Omesso controllo allo scopo di favorire determinati soggetti	DE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2	5,33	M	Al Viaggiatore sprovvisto di titolo di viaggio viene fornita la possibilità di procedere all'acquisto all'interno dei Bus, Treni o Stazioni con il pagamento di un sovrapprezzo, e solo in caso di esplicito rifiuto, si procederà con l'irrogazione di sanzioni attraverso apposito verbale	Trasparenza

INCARICHI E NOMINE

INCARICHI E NOMINE				VALUTAZIONE DEL RISCHIO													Grado del rischio		
				PROBABILITA'							IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO			
Processo	Procedimento	Catalogo dei rischi principali	Direzione/Ufficio competente	discrezionalità	rilevanza	complessità	valore economico	frangibilità	controlli	Media probabilità	organizzativo	economico	reputazionale	organizzativo-Imm	Media impatto	Media probabilità * Media Impatto	B= Basso se < 5 - M= Medio se <10 ma >5 - Altro se >10	Misure di Prevenzione del Rischio	Ulteriori Misure di Contrasto
INCARICO DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE ESTERNA	Affidamento d'incarichi di consulenza e di collaborazione esterni	conferimento effettuato per favorire determinati soggetti	Tutte le Direzioni	1	5	3	5	1	2	2,83	1	1	1	3	1,5	4,25	B	In FCE, quasi tutti gli incarichi e nomine avvengono a seguito procedura di evidenza pubblica. Inoltre, FCE per l'esecuzione di attività particolarmente specialistiche e di elevata competenza tecnica si avvale di convenzioni con Istituti Universitari.	Trasparenza - Incompatibilità - Inconferibilità - Conflitto d'interesse - Codice Etico e di comportamento dei dipendenti dalla PA

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO															
				PROBABILITA'							IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO			Grado del rischio	
Processo	Procedimento	Catalogo dei rischi principali	Direzione/Ufficio competente	discrezionalità	rilevanza	complessità	valore economico	razionalità	controlli	Media probabilità	organizzativo	economico	reputazionale	org-regol-imm	Media impatto	Media probabilità * Media Impatto	B= Basso se < 5 - M= Medio se <10 ma > 5 - Altro se >10	Misure di Prevenzione del Rischio	Ulteriori Misure di Contrasto
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Rappresentanza in giudizio	Omissa comparsa in giudizio - Errata costituzione in giudizio, al fine di favorire la controparte.	Avvocatura dello Stato	1	5	3	5	1	2	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96	8	Attività legale contenziosa gestita interamente dall'Avvocatura dello Stato - Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 - Legge 3 aprile 1979, n. 103 - Conferimento dell'incarico all'Avvocatura dello Stato con annessa Nota ufficiale dell'Ente sottoscritta dal Direttore Generale inviata tramite PEC - Relazioni trasmesse a mezzo pec all'Avvocatura dello Stato - Archiviazione elettronica tramite protocollo informatico	Trasparenza - Codice Etico e di comportamento dei dipendenti dalla PA