

ARTCal: Mappatura processi - rischi PTPCT 2020

CATEGORIA AREE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI INTERESSATI	Riferimento	Rischi possibili	Probabilità	Impatto	Rischio complessivo	Classe di rischio	Misure	Tempi di attuazione
GENERALI	Acquisizione e gestione del personale (Aree di rischio generali: L. n. 190/2012- PNA 2013 ed aggiornamento 2015 al PNA punto b, par. 6,3, nota 10 - All. 1 al PNA 2019)	Acquisizione e progressione del personale: Dotazione organica e modalità di reclutamento del personale	Delibere ARTCal n. 34/2018 e n. 20/2019;	Alterare selezioni e favorire alcuni soggetti (no parità di trattamento)	1,25	1	1,25	B	- Definizione codice disciplinare (convenzione con Regione) - Formazione - Implementazione whistleblowing	6 mesi
		Attuazione del Piano triennale del fabbisogno del personale: Reclutamento personale e budget assunzionale	Delibera ARTCal n. 20/2019							
	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) (Area di rischio generale: L. n. 190/2012- PNA 2013 ed aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al par. 4 "fasi delle procedure di approvigionamento - All. 1 al PNA 2019)	Affidamento ed esecuzione dei contratti di servizio: Affidamento ed esecuzione dei contratti di servizio	Reg. UE 1370/2007	Induzione (nei servizi di trasporto) a scegliere tratte non corrispondenti alle effettive esigenze del territorio per via di "pressioni" di vario genere	3	1,7	5	A	Formazione	6 mesi
		Acquisizione beni e servizi: Procedura di acquisizione di beni e servizi sotto soglia Procedura di acquisizione di beni e servizi sopra soglia	D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	Induzione a favorire operatori specifici	2,5	1,7	4,17	A	Formazione	6 mesi
									- Approfondimenti demoscopici su individuazione delle tratte	2 anni
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di e.e.d. (Area di rischio generale: All. 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni: lett. A, comma 16, art. 1 L. n. 190/2012- All. 1 al PNA 2019)	Servizi a libero mercato ed autorizzazioni;	Artt.17 e 20, comma 1, L.R. n. 35/2015	Qualificare come libero mercato ciò che andrebbe considerato nell'ambito di contratti di servizio	3	1,7	5	A	Preventiva individuazione dei criteri da verificare nel rilascio dei pareri	2 anni
		Accordi con i proprietari o concessionari di beni strumentali all'effettuazione del servizio								
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale: Aggiornamento 22015 al PNA: parte generale, par. 6,3, lettera D; All. 1 al PNA 2019)	Variazioni al Bilancio: Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico e al gestionale	Art. 51 D.lgs. n. 118/2011	Alterazione delle poste contabili per operazioni occulte	1	1,7	1,7	B	- Affiancamento tra operatori/lavoro congiunto - Verifiche a campione da parte di soggetti "non operatori" (consulenti - dirigenti)	2 anni
		Riaccertamento: Riaccertamento residui attivi, passivi agli effetti amministrativi e determinazione economie di spesa	Art. 3, comma 4, D.lgs. n. 118/2011							
		Rendiconto: Atti propedeutici alla redazione del rendiconto; Predisposizione del rendiconto	Artt. 63 e 66 e Principio contabile applicato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011							
		Assestamento di Bilancio	Art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011							
		Bilancio: Predisposizione del Bilancio e dei relativi allegati	Art. 11 ed all. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011							
		DPA: Predisposizione del documento di Programmazione Economica e Finanziaria	Art. 36 e punto 5 dell'all. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011							
Armonizzazione bilancio: Adeguamento e sviluppo del Sistema informativo in relazione alle modifiche disposte dal D. lgs. n. 118/2011 relativamente al tema dell'Armonizzazione dei bilanci		D. lgs. n. 118/2011								
Fiscalità passiva: Adempimenti che fanno capo all'ARTCal in ordine alla fiscalità passiva (sostituto d'imposta, IVA, ICI, IRAP,) e predisposizione delle relative dichiarazioni		L. n. 190/2014								
Ordinativi di pagamento: Autorizzazione all'emissione dell'ordinativo informatico di pagamento e relativo invio alla tesoreria	D. lgs. n. 118/2011									

		Ordinativi di incasso: <i>Emissione ed invio alla tesoreria regionale dell'ordinativo di incasso sulle entrate</i>	D. lgs. n. 118/2011 e L.r. 8/2002							
		Entrata: <i>Accertamenti e riscossioni</i>								
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale: Aggiornamento 2015 al PNA: Parte Generale, par. 6.3, lettera B - All. 1 al PNA 2019)	Sanzioni agli utenti dei servizi di TPL: <i>Applicazione sanzioni amministrative</i>	Art. 18 L.r. n. 35/2015; Legge n. 689/1981	Collusione con un operatore; nascondere inadempimenti o rimanere inerti per non danneggiarlo	1,75	1,7	2,9	M	Istituzione nucleo ispettivo	2 anni
Accertamento ed eventuale irrogazione sanzioni riguardanti i reclami da parte dei passeggeri trasmessi dall'Osservatorio		Art. 3, comma 2, lettera k, Statuto ARTCal								
Irrogazione sanzioni a carico degli operatori determinate dalla G.R. su segnalazione dell'Osservatorio della mobilità;		Art. 3, comma 2, lettera l, Statuto ARTCal								
Controlli sui servizi di TPL: <i>Pubblicazione sul sito web ARTCal dei verbali dei controlli effettuati sui servizi di TPL, delle segnalazioni ricevute dal Nucleo Ispettivo e la conseguente sanzione irrogata</i>		Art. 3, comma 2, lettera O, Statuto ARTCal								
Incarichi e nomine (Area di rischio generale: Aggiornamento 2015 al PNA: Parte Generale, par. 6.3, lettera B - All. 1 al PNA 2019)	Incarichi di collaborazione e consulenza: <i>Titolari di incarichi di collaborazione e/o consulenza: contratti di servizi professionali o specialistici</i>	Art. 18 L.r. n. 35/2015; Legge n. 689/1981	Non considerare eventuali conflitti d'interesse	1,5	1,7	2,5	M	Acquisizione dichiarazione di conflitto d'interesse e verifiche casellario giudiziario	1 anno	
	Incarichi dirigenziali amministrativi di vertice: <i>Nomine Direttore ARTCal, Vice Direttore</i>	Art. 18 L.r. n. 35/2015; Legge n. 689/1981								
	Nomina degli organi di indirizzo politico-amministrativo: <i>Nomina Commissario ARTCal, Sub Commissario</i>	Art. 13 Statuto ARTCal ; Art 13, comma 13 L. r. n. 35/2015;								
	Nomina dell'organo di revisione amministrativo-contabile: <i>Nomina del Revisore dei Conti ARTCal</i>	Art. 13 Statuto ARTCal ; Art 13, comma 13 L. r. n. 35/2015;								
Affari legali e contenzioso (Area di rischio generale: Aggiornamento 2015 al PNA: Parte Generale, par. 6.3, lettera B - All. 1 al PNA 2019)	Contenziosi in corso		Indurre a costituzioni (o non costituzioni) in giudizio palesemente infondate per avvantaggiare la controparte (eventualmente conosciuta)	2,25	1,7	3,75	M	Individuazione di un referente	1 anno	
	Accesso agli atti	Art. 22 L.n. 241/1990						ricognizione del contenzioso	6 mesi	
SPECIFICHE	ALTRO (Programmazione dei servizi)	Definizione ambiti territoriali	Art. 15 L.r. n. 35/2015;	Violazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza per motivi non pertinenti	2	1,3	2,67	M	Approfondimenti demoscopici	2 anni
		Obblighi di servizio pubblico: <i>Pubblicazione annuale della relazione sugli obblighi di servizio pubblico</i>	Reg. UE 1370/2007; L.r. n. 35/2015;							
		Relazione annuale sulle attività svolte	L.r. n. 35/2015, art. 13, comma 2, lettera g);							
	ALTRO (Affari Generali)	Protocollazione: <i>Gestione dei procedimenti relativi alla protocollazione, archiviazione e corrispondenza atti</i>	L.r. n. 19/2011	Irregolarità e mancato rispetto dell'ordine; mancata archiviazione	1,5	1,7	2,5	M	Attivazione protocollo informatico	6 mesi
		Repertoriazione: <i>Gestione dei procedimenti relativi alle attività di repertoriazione, registrazione ed archiviazione contratti</i>	DPR n.131/1986							
		Performance: <i>Gestione degli adempimenti relativi alla performance (Controllo strategico e di gestione)</i>	D.Lgs. 150/2009; L.R. 3/2012 e s.m.i.; R.R. 1/2014 e s.m.i.;							
		Trasparenza e Anticorruzione: <i>Gestione degli adempimenti relativi alla Trasparenza e all'Anticorruzione</i>	D.Lgs. 150/2009; L.R. 3/2012 e s.m.i.; R.R. 1/2014 e s.m.i.;							
		Redazione Regolamenti ARTCal: <i>Supporto al Presidente ed al Comitato Istituzionale per l'istruttoria e l'emanazione dei Regolamenti dell'Ente. Redazione testi coordinati dei regolamenti ARTCal</i>	Statuto ARTCal; L.R. n. 35/2015.							